

证券代码：830940

证券简称：科宏生物

主办券商：国元证券

## 黄山科宏生物香料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年8月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月17日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：周美金
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

黄山科宏生物香料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年8月17日以专人送达的方式发出召开第三届监事会第四次会议通知，2020年8月24日下午公司第三届监事会第四次会议在公司会议室召开。应出席会议参加表决的监事3名，实际出席会议参加表决的监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2020年半年度报告〉的议案》议案

- 1.议案内容：

本议案内容已于2020年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露,公告名称:黄山科宏生物香料股份有限公司2020年半年度报告,公告编号:2020-022

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《黄山科宏生物香料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

黄山科宏生物香料股份有限公司

监事会

2020年8月26日