

证券代码：838727

证券简称：西倍健

主办券商：方正承销保荐

深圳市西倍健生物工程股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：深圳市西倍健生物工程股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月14日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：吴金容
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2020年半年度报告》进行了审核，公司监事会认为：

(1) 2020 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 2020 年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

(3) 在提出本意见前，未发现参与 2020 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定，公司董事会就公司续存至 2020 年半年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，并编制了专项报告。具体内容详见公司 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2020-051）。

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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举深圳市西倍健生物工程股份有限公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

原监事会主席马苑哲因个人原因辞去监事会主席职务，根据相关规定，现举吴金容女士为公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届

监事会任期届满之日止。

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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市西倍健生物工程股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

深圳市西倍健生物工程股份有限公司

监事会

2020年8月27日