证券代码：871395

证券简称：新金山

主办券商：国盛证券

云浮市新金山生物科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：视频会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月14日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘镛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《云浮市新金山生物科技股份有限公司2020年半年度报告》议案

1. 议案内容：

《云浮市新金山生物科技股份有限公司2020年半年度报告》

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《拟设立云浮市新金山生物科技股份有限公司河口分公司》议案

1. 议案内容：

《拟设立云浮市新金山生物科技股份有限公司河口分公司》

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《增购云浮市健康医药产业园 7.5 亩地 》议案

1. 议案内容：

《增购云浮市健康医药产业园 7.5 亩地》

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云浮市新金山生物科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

云浮市新金山生物科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 27 日