

证券代码：871659

证券简称：鑫科生物

主办券商：中邮证券

山东鑫科生物科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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28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13日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：梅振玉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，授权出席监事1人。

监事赵刚因个人原因缺席，委托监事梅振玉代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见2020年8月31日公司在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东鑫科生物科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-037）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 31 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）披露的《山东鑫科生物科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-040）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东鑫科生物科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

山东鑫科生物科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 31 日