

证券代码：834432

证券简称：德博尔

主办券商：招商证券

四川德博尔生物科技股份有限公司

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9月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年9月4日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：黄伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的会议通知于2020年9月4日发出，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席黄伟先生主持。会议召集、召开和表决符合《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《关于公司使用自有闲置资金进行证券投资》议案

1.议案内容：

为提高资金使用效率，取得一定的投资收益，公司拟以自有闲置资金进行证券投资，投资额度不超过2,000万元。投资期限自公司2020年第二次临时股东大会审议通过该投资额度之日起至下一次投资额度审批或调整的股东大会召开

之日止。上述 2,000 万元投资额度可以循环使用。

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

 本议案无需回避表决。

 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川德博尔生物科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

四川德博尔生物科技股份有限公司

监事会

2020 年 9 月 10 日