

证券代码：830875

证券简称：千草科技

主办券商：长江证券

四川千草生物科技股份有限公司 第三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 12 月 2 日
- 2.会议召开地点：内江市东兴区红牌路 668 号
- 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 11 月 30 日 以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：陈宗良先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》及《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《关于签署融资合同书的议案》

1.议案内容：

详见同日登载于全国中小企业股份转让系统的《四川千草生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-066）。

监事会对《关于签署融资合同书的议案》进行了审议，并发表意见如下：本次

融资是鉴于公司实际情况，为公司补充流动资金，不存在损害公司及股东利益的情形，不会给公司带来负面影响，监事会成员一致通过该议案。

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

本议案涉及关联交易，三禾投资系实际控制人廖欣先生一致行动人，但无关联监事，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署担保协议书的议案》

1.议案内容：

详见同日登载于全国中小企业股份转让系统的《四川千草生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-066）。

监事会对《关于签署融担保协议书的议案》进行了审议，并发表意见如下：本次签署担保协议是为了融资资金能够顺利进入公司，尽快解决公司流动资金短缺的问题，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会成员一致通过该议案。

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

本议案涉及关联交易，三禾投资系实际控制人廖欣先生一致行动人，但无关联监事，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于签署资金监管协议书》议案

1.议案内容：

详见同日登载于全国中小企业股份转让系统的《四川千草生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-066）。

监事会对《关于签署资金监管协议书的议案》进行了审议，并发表意见如下：签署资金监管协议是公司作为融资资金的实际使用人，为保障资金安全及按约定方式使用，经协商签署，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司独立性，监事会成员一致通过该议案。

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，不适用回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《四川千草生物科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

四川千草生物科技股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 3 日