

证券代码：830875

证券简称：ST 千草

主办券商：长江证券

四川千草生物科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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：2021 年 8 月 18 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：2021 年 8 月 5 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：

本次会议的召集、召开程序符合《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 2021 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2021 年半年度报告》，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》等有关要求，对公司《2021 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 《2021 年半年度报告》的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) 《2021 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2021 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021 年半年度报告》如实地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与 2021 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

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五次会议决议》。

四川千草生物科技股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 18 日