

证券代码：832576

证券简称：振新生物

主办券商：新时代证券

河南振新生物技术股份有限公司 第三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：2021年8月25日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：2021年8月15日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：侯艳红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

《2021年半年度报告》

具体内容详见公司于2021年8月25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《河南振新生物技术股份有限公司 2021年半年度报告》(公告编号：2021-021)。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南振新生物技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

河南振新生物技术股份有限公司

监事会

2021年8月25日