

证券代码：836264

证券简称：阿泰克

主办券商：东吴证券

## 湖北阿泰克生物科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月18日以直接传达、电话和邮件方式送达公司监事。
5. 会议主持人：朱朝霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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2人。

监事张辉因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

## 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：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关要求，公司监事会对公司《2021年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 半年度报告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各项规定；
2. 半年度报告的内容和格式符合相关规定，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 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2021 半年度的经营成果和财务状况；
3. 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见于 2021 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2021 年半年度报告》。公告编号为【2021-012】。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

（一）《湖北阿泰克生物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

湖北阿泰克生物科技股份有限公司

监事会

2021年8月27日