

证券代码：839241

证券简称：香如生物

主办券商：东吴证券

## 江苏香如生物科技股份有限公司 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：2022年8月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2022年8月9日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：陈磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

#### （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2022年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2022年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1)、《2022 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)、《2022 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有限公司的各项规定，未发现公司《2022 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况。公司《2022 年半年度报告》真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

3)、提出本意见前，未发现参与年报编制和审核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

无需回避

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签定确认的《江苏香如生物科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江苏香如生物科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 19 日