

证券代码：837485

证券简称：天谷生物

主办券商：兴业证券

上海天谷生物科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

上海天谷生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月6日在上海市浦东新区蔡伦路780号上海天谷生物科技股份有限公司会议室召开第三届监事会第四次会议。会议通知于2018年6月1日以电子邮件、电话确认方式送达各位监事。会议由公司监事会主席王钟华先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于募集资金变更用途的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于募集资金变更用途的公告》（公告编号：2018-020）。

监事会认为，公司本次募集资金用途的变更和审议程序符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中

特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、公司章程和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司变更的募集资金用于补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备案文件

（一）经与会监事签字确认的《第三届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

上海天谷生物科技股份有限公司

监 事 会

2018年6月8日