

证券代码：839729

证券简称：永顺生物

主办券商：中信建投

广东永顺生物制药股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年8月7日
- 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年7月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：姚汉年
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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2020年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2020年8月10日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-093）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2020 年 8 月 10 日在全国中小企业转让系统指定信息平台上披露的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-094）。

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) 经参与表决监事签字确认的《广东永顺生物制药股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

广东永顺生物制药股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 10 日