

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 第四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：2020年8月14日
2. 会议召开地点：公司会议室（上海市浦东新区蔡伦路780号5楼Q座）
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：2020年8月4日以电子邮件、电话确认方式送达
5. 会议主持人：王钟华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《公司2020年半年度报告》

1. 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《2020年半年度报告》（公告编号：2020-042）。

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。

（二）审议通过《会计政策变更公告》

1. 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《会计政策变更公告》（公告编号：2020-041）。

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）《第四届监事会第二次会议决议》。

上海天谷生物科技股份有限公司

监事会

2020年8月18日