

证券代码：831550

证券简称：成大生物

主办券商：招商证券

## 辽宁成大生物股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年7月27日以书面和电子邮件的方式发出
- 5.会议主持人：李革
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《辽宁成大生物股份有限公司章程》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《辽宁成大生物股份有限公司2020年半年度报告》

##### 1.议案内容：

公司监事会对《辽宁成大生物股份有限公司2020年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 1) 2020年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

部管理制度的各项规定。

2) 2020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的各项规定，未发现公司半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2020年半年度报告真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况。

3) 提出本意见前，未发现参与2020年半年度报告编制和审议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

本议案不涉及关联交易，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

经全体与会监事签字的《辽宁成大生物股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

辽宁成大生物股份有限公司

监事会

2020年8月7日