

证券代码：430029

证券简称：金泰得

主办券商：上海证券

北京金泰得生物科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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：2018年8月3日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区大钟寺13号院1号楼6A3-2室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日以书面或者电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席文庆成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《2018年半年度报告》

1.议案内容：

以上议案内容详见2018年8月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-026）。

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事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

以上议案内容详见 2018 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-029）。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京金泰得生物科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。

北京金泰得生物科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 7 日