

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2019-040

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2019年8月28日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2019年8月18日以邮件形式发送给各位监事，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席周琮先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况

1、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：董事会编制和审核《2019年半年度报告摘要》、《2019年半年度报告全文》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年半年度报告全文》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告，《2019年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告（公告编号：2019-041）。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会同意公司《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-042）。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号）、于 2019 年 5 月 9 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换〉的通知》（财会【2019】8 号）、于 2019 年 5 月 16 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号—债务重组〉的通知》（财会【2019】9 号）相关准则进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司各项财务指标不产生影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、备查文件

1、第八届监事会第十一次会议决议

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司监事会

2019 年 8 月 28 日