

证券代码：833266

证券简称：生物谷

主办券商：华融证券

云南生物谷药业股份有限公司 第三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10月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年10月25日以邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席蔡泽秋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《2020年第三季度报告》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第17号—精选层挂牌公司季度报告》等相关规定及要求，公司2020年第三季度报告已编制完毕。具体内容详见于公司2020年10月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《生物谷：2020年第三季度报告》（公告编号：2020-143）。

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

该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

《云南生物谷药业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

云南生物谷药业股份有限公司

监事会

2020年10月29日