

云南生物谷药业股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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21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：2018年8月10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：
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。

（一）审议通过《关于审议云南生物谷药业股份有限公司 2018

年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体详见《生物谷：2018年半年度报告》（2018-030）

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。

二、备查文件目录

云南生物谷药业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

云南生物谷药业股份有限公司

监事会

2018年8月23日