

证券代码：832821

证券简称：金丹科技

主办券商：国金证券

河南金丹乳酸科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席史永祯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

监事樊俊岭、王小鑫因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》。

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届监事会第五次会议决议。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 24 日