

证券代码：833833

证券简称：美天生物

主办券商：申万宏源

湖北美天生物科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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10月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王维良先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司2018年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律法规、业务规则，公司按照《挂牌公司第三季度报告内容与格式模板》等相关规定和要求，编

制了 2018 年第三季度报告。公司监事会对《2018 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、季度报告的内容和格式符合《挂牌公司第三季度报告内容与格式模板》等相关规定，未发现公司 2018 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年第三季度报告基本上真实地反映出公司 2018 年第三季度经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议相关人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第六次会议，依法履行了监事的职责。

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

- 1、与会监事签字确认的公司《第二届监事会第四次会议决议》。
- 2、与会监事签字确认的公司《关于 2018 年第三季度报告的书面审核意见》。

湖北美天生物科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 24 日