

股票简称：生益科技

股票代码：600183

公告编号：2018—063

转债简称：生益转债

转债代码：110040

转股简称：生益转股

转股代码：190040

广东生益科技股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广东生益科技股份有限公司第九届监事会第五次会议于2018年8月14日通过通讯表决方式召开，会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会审议通过如下议案：

一、《2018年半年度报告及摘要》

监事会一致认为：

(1) 公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》（2017年修订）和《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

(2) 公司2018年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，公司2018年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司半年度的财务状况和经营成果等事项。

(3) 半年报编制过程中，未发现公司参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4) 监事会保证公司2018年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、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责任。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司制订的《募集资金管理制度》，按照法定程序批准并披露的投向使用募集资金。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

监事会

2018年8月15日