

证券代码：835054

证券简称：微点生物

主办券商：国联证券

深圳微点生物技术股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月1日，邮件和电话
5. 会议主持人：监事会主席张昊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度报告的议案》

1、议案内容：

详细内容请查阅公司于2018年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《深圳微点生物技术股份有限公司

2018 年半年度报告》（公告编号：2018-047）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容：

详细内容请查阅公司于 2018 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《深圳微点生物技术股份有限公司关于 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-048）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、经监事会成员签字并加盖公章的第一届监事会第七次会议决议；

2、关于 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

深圳微点生物技术股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 10 日