

证券代码：430730

证券简称：先大健康

主办券商：华融证券

山东先大健康产业股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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 26 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 16 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：袁士茹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集召开符合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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山东先大健康产业股份有限公司 2018 年第三季度报告》议案

1.议案内容：

内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn>披露的《山东先大健康产业股份有限公司 2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-052）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.山东先大健康产业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

山东先大健康产业股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 26 日