

证券代码：831187

证券简称：创尔生物

主办券商：广州证券

## 广州创尔生物技术股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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：广州创尔生物技术股份有限公司会议室
- 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 15 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席佟志梅女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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《2018 年第三季度报告》。

##### 1.议案内容：

公司监事会对《2018 年第三季度报告》进行了审核，并发表如下意见：

（1）季报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，报告真实地反映了公司的经营成果和财务情况。

（2）季报的内容和格式符合规定，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，报告基本上真实地反映出公司 2018 年第三季度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与 2018 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

（一）经与会监事签字并加盖公章的《广州创尔生物技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

广州创尔生物技术股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 29 日