

证券代码：831640

证券简称：碧沃丰

主办券商：安信证券

佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 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22日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：潘敬洪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于公司2018年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司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公章的《佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 31 日