

证券代码: 837112

证券简称: 大洋生物

主办券商: 财通证券

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

浙江大洋生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2018年4月27日在公司会议室以现场会议方式召开,会议通知于2018年4月20日以电话及书面方式发出至各监事,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

本次会议由监事会主席范富良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程等有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会监事审议,会议以投票表决方式,审议通过了以下决议:

审议通过《关于<公司2018年第一季度报告>的议案》。

议案主要内容:详见公司于2018年4月27日刊载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)的《2018年第一季度报告》(公告编号2018-020)

回避表决情况:本项议案不涉及关联交易事项,不需要回避。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

《浙江大洋生物科技集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司

监事会

2018年4月27日