公告编号: 2018-027

证券代码: 838051

证券简称: 弘侨生物

主办券商:长江证券

辽宁弘侨生物科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式: 2018 年 6 月 25 日,邮件、传真、电话。
- 2、会议召开时间: 2018年7月2日
- 3、会议召开地点:公司会议室
- 4、会议召开方式:现场
- 5、会议主持人: 雷安娜
- 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定, 所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会议的监事(包括委托出席的监事人数)共 3 人,缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

- (一)审议通过《关于辽宁弘侨生物科技股份有限公司变更部分募 集资金使用用途的议案》
 - 1、议案内容

公司第二次股票发行募集资金总额为 1170 万元,股票发行募集资金用途为补充流动资金,因菌种销售超出预期,产能不能满足市场增长,所以对菌种生产车间进行扩建,预计扩建及内部配套设备费用为 200 万元,消防系统预计费用为 25 万元,其他募集资金做为日常流动资金使用。

2、 议案表决结果:

同意票3票, 反对票0票, 弃权票数0票。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情况。

4、 提交股东大会表决情况:

本议案需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)《辽宁弘侨生物科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

辽宁弘侨生物科技股份有限公司

监事会

2018年7月4日