

证券代码：834432

证券简称：德博尔

主办券商：招商证券

四川德博尔生物科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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8月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月30日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：黄伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的会议通知于2018年7月30日发出，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席黄伟先生主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》和《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，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈四川德博尔生物科技股份有限公司2018年半年度报告〉》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018年半年度报告》（编号：

2018-031)。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认的《四川德博尔生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

四川德博尔生物科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 10 日