

证券代码：836813

证券简称：格兰尼

主办券商：广发证券

## 福建省格兰尼生物工程股份有限公司

### 第一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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 15 日
- 2.会议召开地点：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 8 月 4 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈婷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司 2018 年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年半年度报告情况予以汇报。详见公司于同日披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-035）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《福建省格兰尼生物工程股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

福建省格兰尼生物工程股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 15 日