

证券代码：833866

证券简称：紫翔生物

主办券商：第一创业

## 重庆紫翔生物医药股份有限公司 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20日
- 2.会议召开地点：重庆紫翔生物医药股份有限公司会议室
- 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6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李桂琴女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （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《重庆紫翔生物医药股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《重庆紫翔生物医药股份有限公

司 2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模版》的规定，未发现公司 2018 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2018 年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制的审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第二次会议，依法履行了监事的职责。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2018 年半年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司披露的《2018 年半年度报告》(未经审计)，截止 2018 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 6,149,953.98 元，母公司未分配利润 5,774,942.93 元，公司拟以截止 2018 年 6 月 30 总股本 15,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东按每 10 股派现 1.10 元（含税），共向股东分派现金股利 1,650,000.00 元（含税）。（最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准）

本次派发现金红利所涉及个人所得税事宜，按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《重庆紫翔生物医药股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

重庆紫翔生物医药股份有限公司

监事会

2018年8月20日