

证券代码：830940

证券简称：科宏生物

主办券商：国元证券

黄山科宏生物香料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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25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20日以专人送达和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：周美金
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

黄山科宏生物香料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月20日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第二届监事会第八次会议通知，2018年8月25日下午第二届监事会第八次会议在公司四楼会议室召开。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席周美金主持。本次会议的召开符合《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〈2018年半年度报告〉的议案》议案

1.议案内容：

本议案内容已于2018年8月27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 披露，公告名称：黄山科宏生物香料股份有限公司2018年半年度报告，公告编号：2018-016。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于会计估计变更的议案》议案

1.议案内容：

本议案内容已于2018年8月27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 披露，公告名称：黄山科宏生物香料股份有限公司关于会计估计变更的公告，公告编号：2018-015。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《黄山科宏生物香料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

黄山科宏生物香料股份有限公司

监事会

2018年8月27日