

证券代码：834367

证券简称：美康基因

主办券商：东莞证券

## 北京美康基因科学股份有限公司 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27日
- 2.会议召开地点：公司9层会议室
- 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17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王瑛琦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2018年8月27日上午在公司九楼会议室召开，本次会议在2018年8月17日上午以邮件形式发出通知。会议应到监事三人，实到监事二人，出席会议并表决的监事占全体监事人数的66.7%；会议由全体监事共同推举监事王瑛琦女士主持，会议记录李焕。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

#### （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2人，因公出差未能出席1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：

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、两网，公司及退市公司 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《北京美康基因科学股份有限公司 2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《北京美康基因科学股份有限公司 2018 年半年度报告》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的各项规定；

2、《北京美康基因科学股份有限公司 2018 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2018 年上半年的财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，未发现参与 2018 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

北京美康基因科学股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

北京美康基因科学股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 27 日