

**云南万绿生物股份有限公司**  
**第三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25日
2. 会议召开地点：昆明市高新开发区科发路139号留学人员创业园A2栋207室公司会议室
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15日以电话及邮件形式发出通知
5. 会议主持人：监事会主席马从新先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》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《关于公司2018年半年度报告的议案》。**

**1. 议案内容：**

公司监事会对公司2018年半年度报告进行了审议，并发表审核意见如下：

- 1) 本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) 本报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现本报告所包含的信息存在不符合实际的情况，本报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况；

3) 提出本意见前，未发现参与本报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《云南万绿生物股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

云南万绿生物股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日