

证券代码：833338

证券简称：康爱生物

主办券商：安信证券

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张琼
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》、《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，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司2018年半年度报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规的规定，审议通过《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司2018年半年度报告》，并发表意见如下：

- （1）公司2018年半年度报告的编制及审议程序符合相关法律、法规、公司

章程及公司内部管理制度的规定；

（2）公司 2018 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关披露要求，公司 2018 年半年度报告真实反应了公司上半年的经营成果和财务状况，不存在不符合实际的情形；

（3）提出本意见前，未发现参与公司 2018 年半年度报告编制及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

本议案不涉及关联交易，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

经与会监事签字并加盖公司公章的《北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

北京康爱瑞浩生物科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日