

证券代码：831319

证券简称：绿蔓生物

主办券商：山西证券

## 湖南绿蔓生物科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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28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17日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张雪娇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南绿蔓生物科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《2018年半年度报告》

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《湖南绿蔓生物科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：公告编号：2018-033）。

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。

(二) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

#### 1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《湖南绿蔓生物科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：公告编号：2018-036）。

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

- 1、《湖南绿蔓生物科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
- 2、《湖南绿蔓生物科技股份有限公司 2018 年半年度报告》

湖南绿蔓生物科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日