

证券代码：831591

证券简称：云涛生物

主办券商：国融证券

浙江云涛生物技术股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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29日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：监事会主席江晓明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《浙江云涛生物技术股份有限公司2018年半年度报告》

1. 议案内容：

审议通过了公司2018年半年度报告，议案内容详见2018年8月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《浙江云涛生物技术股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-020）。

根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，经审核，监事会认为董事会编制和审议《浙

江云涛生物技术股份有限公司 2018 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。没有监事对 2018 年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《浙江云涛生物技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；

（二）《浙江云涛生物技术股份有限公司 2018 年半年度报告》。

浙江云涛生物技术股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 29 日