

证券代码：834819

证券简称：玛诺生物

主办券商：东北证券

## 北京玛诺生物制药股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

北京玛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议通知已于2017年8月17日以电话、书面通知的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式；会议于2017年8月28日9:00在公司会议室召开，由监事会主席刘玉英主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

本次会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于北京玛诺生物制药股份有限公司2017年半年度报告的议案》；

根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（试行）》、《半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等

有关要求，公司监事会对《北京玛诺生物制药股份有限公司 2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 《北京玛诺生物制药股份有限公司 2017 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. 《北京玛诺生物制药股份有限公司 2017 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的各项规定，未发现《北京玛诺生物制药股份有限公司 2017 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《北京玛诺生物制药股份有限公司 2017 年半年度报告》能够真实、准确、完整地反映公司实际经营管理活动及财务状况。

3. 提出本意见前，未发现参与《北京玛诺生物制药股份有限公司 2017 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

（一）《北京玛诺生物制药股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

（二）《北京玛诺生物制药股份有限公司 2017 年半年度报告》

特此公告。

北京玛诺生物制药股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 30 日