

证券代码：831060

证券简称：天香苑

主办券商：东莞证券

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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1日
- 2.会议召开地点：珠海天香苑生物科技发展股份有限公司二楼会议室
- 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7月20日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈镜科
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《珠海天香苑生物科技发展股份有限公司章程》的规定，公司全体监事均亲自出席了本次会议，会议通过的决议合法有效。

（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》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《珠海天香苑生物科技发展股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司监事会提请全体监事审议《2018年半年度报告》，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年半年度报告》（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事项，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

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司

监事会

2018年8月2日