

**广东凯普生物科技股份有限公司
第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议的召开情况

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2018年4月12日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2018年4月19日14:00在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名，会议由监事会主席朱祥象先生主持，公司董事会秘书陈毅列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司〈2018年第一季度报告全文〉的议案》

内容详见公司2018年4月20日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票。

监事会认为：公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司内部各项制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

1、《第三届监事会第十次会议决议》；

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十日