

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2018-081

债券代码：123008

债券简称：康泰转债

深圳康泰生物制品股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通知于2018年8月21日以书面及通讯方式通知了全体监事，会议于2018年8月28日在北京民海生物科技有限公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议召集人及主持人为监事会主席吕志云先生，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、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》的有关规定。

经过全体监事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年半年度报告》《2018年半年度报告摘要》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

二、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：公司2018年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公

司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

三、备查文件

- 1、《公司第六届监事会第二次会议决议》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司监事会

2018年8月29日