

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2022-135

云南生物谷药业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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：2022年9月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月5日以邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席喻腊梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定。

（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《关于云南监管局〈行政监管措施决定书〉整改报告》
议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 9 月 9 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：关于云南监管局〈行政监管措施决定书〉整改报告的公告》(公告编号：2022-136)

公司 2022 年 5 月 20 日收到中国证券监督管理委员会云南监管局(以下简称“云南监管局”)下发的《关于对云南生物谷药业股份有限公司采取责令改正措施的决定》(2022)4 号(以下简称“《决定书》”)。公司高度重视《决定书》提及的问题和要求,制定相应的整改措施,严格按照云南监管局的要求积极落实整改,并将整改情况形成了《关于云南监管局〈行政监管措施决定书〉整改报告》(以下简称“整改报告”)。

监事会认为,公司形成的《整改报告》如实反映了整改工作内容,整改措施切实可行,符合相关法律法规及监管部门的要求。监事会建议加强公司全体董事、监事、高级管理人员及相关人员对证监会及北京证券交易所相关法律、法规、规则的学习,进一步提高全体人员对相关规则的理解及认识,切实提高公司治理及规范运作水平。监事会对第四届监事会第六次会议审议通过的《整改报告》无异议。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

生物谷：第四届监事会第六次会议决议

云南生物谷药业股份有限公司

监事会

2022年9月9日