

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2019-026

烟台正海生物科技股份有限公司 第二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。

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2019 年 4 月 25 日 10:30 以现场加通讯的方式召开，会议通知已于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件、传真等形式向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由许月莉女士主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

会议由监事会主席许月莉召集并主持。与会监事经认真审议，通过如下决议：

1、关于《烟台正海生物科技股份有限公司 2019 年第一季度报告》的议案

内容详见公司 2019 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

监事会认为：公司 2019 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 2019 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。

经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100%，表决通过。

2、关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案

详细情况请见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的公告》。

经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100%，表决通过。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 26 日