

证券代码：000403

证券简称：ST 生化

公告编号：2018-069

振兴生化股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

振兴生化股份有限公司第七届监事会第二十一次会议通知于2018年8月21日以电话方式发出，会议于2018年8月30日在上海东郊宾馆会议室召开，会议由监事会主席周冠鑫先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中监事王卫征先生和简子霞女士因工作原因无法出席现场会议，以通讯方式出席并表决）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，审议通过了以下议案：

1、《2018年半年度报告及摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会经过认真审阅并出具了审核意见：

公司2018半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；半年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2018年半年度报告》和

《2018年半年度报告摘要》，公告编号：2018-071、2018-072。

2、《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于前期会计差错更正的公告》，公告编号：2018-070。

监事会认为：

三、备查文件

第七届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

振兴生化股份有限公司

监 事 会

二〇一八年八月三十日