

证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2018-055

北海银河生物产业投资股份有限公司 第九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。

北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会第六次会议通知于 2018 年 8 月 21 日以邮件和书面方式发出，2018 年 8 月 30 日以现场+通讯表决方式召开。会议应到监事 4 名，亲自参加表决监事 4 名。本次会议符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年半年度报告全文及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2018 年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、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。

二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更非职工代表监事》的议案。

公司于近日收到蔡琼瑶的书面辞职报告。蔡琼瑶女士因个人原因，申请辞去公司第九届监事会监事职务。辞去监事职务后，蔡琼瑶女士仍在公司任职。公司监事会对于蔡琼瑶女士在担任监事期间勤勉、尽职的工作表示感谢。

公司监事会同意纪昌奉为第九届监事会非职工代表监事候选人并提交股东大会审议，股东大会的召开日期及股权登记日等相关事宜将另行通知。

特此公告！

北海银河生物产业投资股份有限公司

监 事 会

二〇一八年八月三十日

附：监事候选人简历

纪昌奉简历

纪昌奉，1978年9月年生，本科。2012年至今历任北海银河科技变压器有限公司财务部经理、北海银河生物产业投资股份有限公司内控审计部副经理。

纪昌奉未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。