

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告码:2018-041

## 深圳市卫光生物制品股份有限公司

### 第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

2018年10月23日，深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议在深圳市光明新区光侨大道3402号公司办公大楼4楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2018年10月19日向各位监事发出。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市卫光生物制品股份有限公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席袁志辉先生主持，与会监事经审议表决，通过如下决议：

审议通过了《关于2018年第三季度报告全文及正文的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《深圳市卫光生物制品股份有限公司2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、深圳证券交易所的规定和中国证监会的规定，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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容参见同日公司指定媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《深圳市卫光生物制品股份有限公司2018年第三季度报告》、《深圳市卫光生物制品股份有限公司2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-042）。

#### 三、备查文件

1、经与会监事签署的第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会

2018年10月24日