

## **四川和邦生物科技股份有限公司**

### **第四届监事会第十一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **一、监事会会议召开情况**

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月16日在公司会议室，以现场会议表决的方式召开了第四届监事会第十一次会议。会议通知已于2019年1月14日通过专人送达方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席缪成云先生召集和主持，本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》**

公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项的相关审议程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》的规定；公司本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司监事会

2019年1月17日