

证券代码：000403

证券简称：振兴生化

公告编号：2019-062

振兴生化股份有限公司

第八届监事会第七次会议（临时会议）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（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议（临时会议）于2019年10月18日以通讯方式召开，会议由公司监事会主席王卫征先生召集并主持。本次会议通知于2019年10月16日以通讯方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议程序符合《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，审议了以下议案：

1、《2019 年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年第三季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。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

2、《关于股东变更承诺履行期限的议案》

振兴集团有限公司及深圳市航运健康科技有限公司申请变更承诺履行期限，履行期限延长至本次承诺变更事项经公司股东大会审议通过后180日内，本次变更后将不再就本承诺进行变更或再次延期，符合目前实际情况，有利于确保承诺的切实履行，不存在损害公司及股东利益的行为；该事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。

王卫征先生作为深圳市航运健康科技有限公司的关联方，已对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

三、备查文件

第八届监事会第七次会议（临时会议）决议。

特此公告。

振兴生化股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十月十九日