证券代码：300439　　证券简称：美康生物　　公告编号：2019-095

美康生物科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于 2019 年 8 月 16 日在公司会议室召开，会议通知已于 2019 年 8 月 6 日以电话、邮件、传真等方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席吴立山先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

经与会监事审议与表决，通过了如下议案：

一、审议并一致通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

公司制定了《美康生物科技股份有限公司 2019 年半年度报告》及《美康生物科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。经审议，监事会认为：公司上述报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并一致通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经过对募集资金投资项目进展情况的全面核查，监事会认为，公司募集资金的存放、使用、管理及披露均严格按照相关的法律、法规、规范性文件的规定和要求进行，不存在违规情形。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金存放与使用的实际情况。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议并一致通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部最新会计准则的相关规定，其决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司财务报表产生重大影响。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

美康生物科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 16 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn