

证券代码：400173

证券简称：银河3

主办券商：山西证券

## 北海银河生物产业投资股份有限公司

### 第十一届监事会第三次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月30日
- 2.会议召开地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月21日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王立东先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第十一届监事会第三次会议决议》

北海银河生物产业投资股份有限公司  
监事会

2023年8月31日

