

证券代码：603387

证券简称：基蛋生物

公告编号：

2019-070

基蛋生物科技股份有限公司

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

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议的通知已于2019年4月19日以电子邮件的方式发出，通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2019年4月25日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事人5人，实到监事5人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。

会议由监事会主席李靖召集和主持。本次会议召集、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、监事会会议审议情况

审议并通过了《关于〈公司 2019 年第一季度报告全文〉及正文的议案》

公司监事会对《公司 2019 年第一季度报告全文》及正文进行全面了解和审核后认为：

（1）《公司 2019 年第一季度报告全文》及正文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《公司 2019 年第一季度报告全文》及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息能够真实、客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假、误导性陈述及重大遗漏；

（3）在提出本意见前，未发现参与《公司 2019 年第一季度报告全文》及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证

券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《公司2019年第一季度报告正文》及披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《公司2019年第一季度报告全文》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

此项议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司监事会

2019年4月25日