

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编码：2014-046 号

浙江我武生物科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

浙江我武生物科技股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第六次会议通知已于 2014 年 7 月 20 日以邮件、电话方式发出，会议于 2014 年 7 月 30 日上午 11 时在上海分公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席李勤主持，经与会监事认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司 2014 年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的公司 2014 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2014 年半年度报告及其摘要》详见 2014 年 8 月 1 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议通过了《关于公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见 2014 年 8 月 1 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司 2014

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司监事会

2014 年 7 月 30 日