

证券代码：300401

证券简称：花园生物

公告编号：2016-002

浙江花园生物高科股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及董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。

浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2016年1月4日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2015年12月30日以通讯方式发出。会议由监事会主席朱建星先生主持，应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于修订非公开发行股票募集资金数量及用途的议案》

出席会议的监事认真审阅了关于修订非公开发行股票募集资金数量及用途的议案，认为该修订案符合目前证券市场及公司的实际状况，有利于公司非公开发行股票工作顺利进行。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》

出席会议的监事审核了公司本次非公开发行股票预案（修订稿），并对此预案修订稿进行了审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江花园生物高科股份有限公司

监事会

2016年1月4日