

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2016—060

上海海利生物技术股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于 2016 年 7 月 13 日以电子邮件和电话方式送达全体监事，2016 年 7 月 20 日以通讯表决方式召开。本次监事会应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次监事会以通讯表决方式通过如下议案：

1、审议通过了《2016 年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：

（1）公司 2016 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关要求，所包含的信息能够真实、客观地反映公司 2016 年 1—6 月的财务状况和经营成果；

（2）未发现参与 2016 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（3）公司 2016 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对 2016 年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见 2016 年 7

月 21 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016—061）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司监事会

2016 年 7 月 21 日