

证券代码：300529

证券简称：健帆生物

公告编号：2016-005

珠海健帆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。

一、监事会会议召开情况

珠海健帆生物科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2016年8月15日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次应出席3人，实际出席3人。公司第二届监事会第十二次会议通知已于2016年8月10日以专人送达方式向全体监事送达，会议由监事会主席朱学军先生主持。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。

本次会议经审议表决作出如下决议：

1、审议通过《监事会议事规则》

同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，对《监事会议事规则》进行修订。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、备查文件

- 1、珠海健帆生物科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海健帆生物科技股份有限公司监事会

2016年8月15日