

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2017-076

山东赛托生物科技股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

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

1、本次监事会由监事会主席张巧梅女士召集，会议通知于 2017 年 6 月 12 日以邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2017 年 6 月 15 日在公司总部二楼会议室召开，采取现场会议和电话会议相结合的方式，以现场与通讯表决相结合投票的方式进行表决。

3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人，其中陈均夫先生电话接入，通讯表决。

4、本次监事会由监事会主席张巧梅女士主持，公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司及公司控股子公司向银行申请综合授信

额度暨关联交易的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

公司《关于公司及公司控股子公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告》、公司董事会相关议案的决议的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于 2017 年度新增日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票

公司《关于 2017 年度新增日常关联交易预计公告》、公司董事会相关议案的决议具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

备查文件：

- 1、《山东赛托生物科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

山东赛托生物科技股份有限公司

监事会

2017 年 6 月 16 日