

证券代码：000403 证券简称：ST 生化 公告编号：2017-071

振兴生化股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

振兴生化股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2017年8月18日发出会议通知，2017年8月30日以通讯方式召开，会议由监事会主席曹三海先生主持，应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2017年半年度报告及摘要的议案》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于2017年半年度计提预计负债的议案》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日发布在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于计提预计负债的公告》，公告编号2017-072。

特此公告。

振兴生化股份有限公司

监 事 会

二〇一七年八月三十日