

证券代码：000403 证券简称：ST 生化 公告编号：2018-047

振兴生化股份有限公司 第七届监事会第二十次会议（临时会议）决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

振兴生化股份有限公司第七届监事会第二十次会议（临时会议）通知于2018年5月9日以电话方式发出，会议于2018年5月10日以通讯方式召开。会议由监事会主席周冠鑫先生主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，审议通过了以下议案：

以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更增持承诺的承诺主体及承诺履行期限的议案》。

王卫征先生作为深圳市航运健康科技有限公司的关联方，对本议案回避表决。

监事会认为：振兴集团有限公司及深圳市航运健康科技有限公司申请变更增持承诺的承诺主体并将承诺期限变更至2019年5月11日，符合公司实际情况，有利于确保承诺的切实履行，有利于维护公司和全体股东的利益；该事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

三、备查文件

第七届监事会第二十次会议（临时会议）决议
特此公告。

振兴生化股份有限公司

监 事 会

二〇一八年五月十日