

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2018-084

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于第六届监事会第十五次会议决议的公告

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

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2018年10月29日上午11:00以现场及通讯会议的方式召开。会议通知于2018年10月19日以直接、邮件的形式送达。应到监事4人，实到监事4人。会议由公司监事会主席陆广新先生主持，会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会监事认真审议并形成了以下决议：

一、审议通过《公司2018年第三季度报告》的议案

经审核，监事会认为：董事会编制和审核安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（《2018年第三季度报告全文》详见证监会指定信息披露网站）

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财会[2018]15号文件的规定，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件 and 公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 监事会

2018 年 10 月 29 日