

山东龙力生物科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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.会议通知时间和方式：2019年8月22日以邮件和电话方式送达。

2.会议召开时间、地点和方式：2019年8月29日上午在公司研究院302会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

3.本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名（其中，监事王燕、荣辉以通讯方式参加会议）。

4.会议主持人：监事刘新卫女士。

5.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

1.审议《公司2019年半年度报告及其摘要》

结合公司2019年半年度的财务情况、经营成果等实际情况，公司编制了《公司2019年半年度报告及其摘要》。

表决结果：4票同意、1票反对、0票弃权，通过。

本项议案监事荣辉投反对票，理由为：认为执行内控制度存在缺陷，无法判断2019年半年度财务数据真实性。

《公司2019年半年度报告》将于 2019年8月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2019年半年度报告摘要》将于2019年8月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.审议《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司审计部对公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况出具了专项报告。

表决结果：4票同意、1票反对、0票弃权，通过。

本项议案监事荣辉投反对票，理由为：认为执行内控制度存在缺陷，无法判断2019年半年度募集资金存放与使用情况的真实性。

《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2019年8月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《公司第四届监事会第五次会议决议》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

监事会

二〇一九年八月二十九日