

山东龙力生物科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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10月21日以专人、邮件和电话方式送达。
- 2.会议召开时间、地点和方式：2019年10月28日上午在公司研究院302会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
- 3.本次会议应参加监事4名，实际参加监事4名（其中，监事荣辉以通讯方式参加会议）。
- 4.会议由监事会主席王燕女士主持。
- 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，以记名投票方式审议通过了如下议案：

审议《公司 2019 年第三季度报告》

结合公司 2019 年第三季度的财务情况、经营成果等实际情况，公司编制了《公司 2019 年第三季度报告》。

表决结果：3 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 年第三季度报告财务数据真实性。

三、备查文件

《公司第四届监事会第六次会议决议》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

监事会

二〇一九年十月二十八日