

证券代码：300381

证券简称：溢多利

公告编号：2019-091

债券代码：123018

债券简称：溢利转债

广东溢多利生物科技股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十六次会议于2019年10月28日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2019年10月17日以短信、邮件等方式发送至公司全体监事。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席冯丹女士主持，以投票表决的方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》。

经审议，监事会认为：《公司2019年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司2019年第三季度报告全文》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十九日