

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2020-025

## 烟台正海生物科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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。

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2020年4月28日10:30以现场加通讯方式召开，会议通知已于2020年4月19日以电子邮件形式向全体监事发出，本次会议应参会监事3人，实参会监事3人，会议由许月莉女士主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

会议由监事会主席许月莉召集并主持。与会监事经认真审议，通过如下决议：

### 关于《烟台正海生物科技股份有限公司2020年第一季度报告》的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告》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。

经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席监事的100%，表决通过。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

监事会

2020年4月29日