

证券代码：000806

证券简称：ST 银河

公告编号：2020-014

北海银河生物产业投资股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议通知于 2020 年 4 月 26 日以电话及邮件通知的方式发出，2020 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 5 名，亲自出席监事 5 名。本次会议符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。经与会监事审议通过以下议案：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2019年主要经营业绩全文的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的2019年主要经营业绩全文符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2020年第一季度报告正文及全文的议案》

经审核，监事会认为董事会编制的2020年第一季度报告正文及全文符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《自查违规担保、资金占用等事项的报告的议案》

目前董事会仍在持续开展自查工作，尚不能排除是否还存在其他未排查出的资金占用和违规担保等违规行为，监事会将监督董事会继续加大力度开展自查工作，若发现违规担保和资金占用等违规行为，严格遵守相关法律法规规定，真实、准确、完整、及时、公平的履行信息披露义务。

特此公告！

北海银河生物产业投资股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十九日