

证券代码：300401

证券简称：花园生物

公告编号：2020-042

浙江花园生物高科股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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。

浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2020年8月7日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2020年7月31日以微信及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司2020年半年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2020年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

经审议，监事会认为：公司通过将部分募集资金以增资方式投入募投项目实施主体花园营养，系对募集资金的正常使用，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不存在损害公司和中小股东利益的行为。监事会同意公司以募集资金向花园营养增资实施募投项目。

特此公告。

浙江花园生物高科股份有限公司监事会

2020年8月7日