

证券代码：000806

证券简称：*ST 银河

公告编号：2020-070

北海银河生物产业投资股份有限公司 第十届监事会第四次临时会议决议公告

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”）第十届监事会第四次临时会议通知于 2020 年 8 月 12 日以电话及邮件的方式发出，2020 年 8 月 13 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：

以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于决定对控股股东提起诉讼的议案》

鉴于控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）存在占用公司大额资金及通过公司对其及其关联方违规担保的情况，至今为止尚未实质性解决；同时银河集团所持公司股份已全部被轮候冻结，并出现银河集团所持公司股份被多次司法处置情况，目前违规担保及资金占用事项对公司日常经营造成了较大负面影响。

考虑目前银河集团在解决资金占用问题上暂无实质性进展，严重侵害了上市公司及中小股东利益。监事会决定通过起诉银河集团来向其追偿占用资金，同时若后续违规担保事项对公司造成实际损失，公司将继续通过司法手段向银河集团进行追偿，以维护上市公司和中小股东的利益。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《银河生物：关于决定对控股股东提起诉讼的公告》（公告编号：2020-071）。

特此公告！

北海银河生物产业投资股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年八月十三日