

证券代码：300138

证券简称：晨光生物

公告编号：2020—145

债券代码：123055

债券简称：晨光转债

晨光生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年10月20日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第四届监事会第十六次会议通知，会议于2020年10月26日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席袁新英先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人（其中袁新英以通讯表决方式参加）。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事研究、讨论，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于〈2020年第三季度报告全文〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的相关规定，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。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

公司2020年第三季度报告全文已同期披露于巨潮资讯网，报告披露提示性公告已同期刊登在《上海证券报》。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

监事会

2020年10月27日