

证券简称：益善生物

证券代码：430620

公告编号：2015-013

主办券商：招商证券

益善生物技术股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

益善生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2015年4月8日在广州科学城揽月路80号广州科技创新基地B区5层的公司会议室举行。会议通知于2015年3月29日向各位监事发出。会议由监事会主席简忠伟先生主持，本次监事会应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于选举黄兰英为公司第二届监事会主席的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《公司2014年度报告》及《公司2014年度报告摘要》，并同意将议案提交股东大会表决。

公司监事会对公司2014年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1) 《2014年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2) 《2014年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所披露的信息真实、准确和完整，真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况。

3) 提出本意见前，未发现参与《2014年度报告及摘要》编制和审议的人员存

益善生物技术股份有限公司

广州科学城揽月路80号广州科技创新基地B/C区五层（510663）

5/F, BLK B/C, Guangzhou Technology Innovation Base, 80 Lan Yue Rd, Science City, Guangzhou, 510663, P. R. CHINA

Tel: 86 (20) - 32290198; Fax: 20 - 32057122; Email: info@surexam.com; http://www.surexam.com

在违反保密规定行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并同意将议案提交股东大会表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于启动 2015 年公司全员附生效条件的期权激励计划的议案》，并同意将议案提交股东大会表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告》，并同意将议案提交股东大会表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

益善生物技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告。

特此公告。

益善生物技术股份有限公司

监事会

二〇一五年四月十日