

股权代码：100083 股权简称：星之联 公告编号：2014007

山东星之联生物科技股份有限公司  
第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及全体监事会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，并对下述公告内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

山东星之联生物科技股份有限公司于2014年7月10日以通讯方式通知2014年7月20日召开第二届监事会第一次会议。本次会议应参加监事3人，实参加监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关监事会会议召集、议事规则的规定。会议审议通过2个提案，审议否决0个提案，暂缓表决0个提案。

一、会议提案情况

本次会议提案列表

提案序号	提案内容
1	《关于公司2014年半年度报告正文及摘要的议案》
2	《关于监事会改选的议案》

监事会已就本次监事会会议提案向全体监事征集，并用10天的时间向公司员工充分征求了意见。

二、会议的召集和主持情况

本次会议由监事会主席孙强召集并主持。

三、会议通知方式和通知时间，会议通知的实施情况

本次会议以通讯方式通知全体监事召开本次监事会，通知时间为 2014 年 7 月 10 日，本次会议通知方式和通知时间符合《公司法》、《公司章程》规定。

#### 四、会议的召开情况

会议于 2014 年 7 月 20 日下午 15:00 在公司会议室召开，全体监事均出席了会议。

#### 五、会议的审议和表决情况

与会监事经过讨论，以投票表决方式做出如下决议：

1、以【三】票赞成、【零】票反对、【零】票弃权，通过《2014 年半年度报告正文及摘要》。

2、以【三】票赞成、【零】票反对、【零】票弃权，通过《监事会换届选举的议案》。

以上二项预案需经股东大会审议。

#### 六、特别说明

监事会会议档案在公司办公室保存。

#### 七、备查文件

经与会监事签字确认的会议记录及决议。



山东星之联生物科技股份有限公司

2014 年 7 月 20 日