

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2015-064

三诺生物传感股份有限公司

第二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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2015年8月12日（星期三）上午11时在公司会议室召开。本次会议的通知已于2015年8月2日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，分别为宁桂春女士、昌凯君女士和刘文成先生，会议由监事会主席宁桂春女士召集并主持，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定。

经与会监事认真审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：

一、审议通过了《公司2015年半年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司2015年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年上半年的实际经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2015年半年度报告》及其摘要详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

二、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公

司使用不超过人民币陆亿元（¥600,000,000.00）自有闲置资金购买中短期低风险银行理财产品，期限为一年，且资金可以滚动使用。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会

二〇一五年八月十三日