

证券代码：833101

证券简称：禾元生物

主办券商：国泰君安

武汉禾元生物科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2016年3月29日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议的通知已于2016年3月15日用电话和电子邮件向公司董事、监事发出。公司应出席会议监事3人，实际出席会议并表决的监事3人。其中监事会主席王琼委托董云飞参加。会议由董云飞主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉禾元生物科技股份有限公司章程》和《武汉禾元生物科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过如下议案：

- （一）审议通过《2015年度监事会工作报告》，该议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

议案内容：《2015年度监事会工作报告》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

- （二）审议通过《2015年年度报告及摘要》，该议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2015 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告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）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2015 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2015 年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三） 审议通过《2015 年度财务决算报告》，该议案尚需提交 2015 年年度股东大会审议。

议案内容：《2015 年度财务决算报告》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四） 审议通过《2016 年度财务预算报告》，该议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：《2016 年度财务预算报告》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五） 审议通过《2015 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现净利润-9,582,121.30 元，未分配利润 -10,955,300.76 元。公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要，本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- (六) 审议通过《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：根据武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称公司）业务发展及生产经营情况，预计 2016 年度公司日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	最高累计发生金额（万元）
资金拆借	为公司提供借款	杨代常	300
资金拆借	为公司提供借款	柏才元	300
资金拆借	为公司提供借款	上海双良股权投资有限公司	800
资金拆借	为公司提供借款	北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）	800

预计 2016 年公司日常性关联交易累计不超过 2200 万元，具体交易数据以实际发生额为准。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- (七) 审议通过《关于公司聘请为公司审计的会计师事务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

议案内容：公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

- (八) 审议通过《关于公司向银行等金融机构申请授信额度及实际控制人为授信额度内贷款提供担保的议案》。

议案内容：公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 5000 万元的综合授信额度（包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证及保函等）。杨代常先生为公司向银行或其他金融机构申请授信额度提供担保，担保数据以实际发生额为准。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《武汉禾元生物科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

武汉禾元生物科技股份有限公司

监事会

2016 年 3 月 30 日