

## 广东溢多利生物科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议公告

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。

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2016 年 4 月 21 日在公司一楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2016 年 4 月 8 日以短信方式发送至公司全体监事。会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席冯丹女士主持，以投票表决的方式审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》。

监事会认为：《公司 2015 年年度报告及其摘要》的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司 2015 年年度报告及其摘要》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

### 二、审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2015 年

度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

### 三、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》。

监事会认为：《公司 2015 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《2015 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

### 四、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》。

2015 年度，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具瑞华审字 [2016]40020027 号审计报告。公司本年度归属母公司股东的净利润为 71,829,414.10 元，提取 10%法定公积金 3,969,827.69 元。上年结转的未分配利润 242,073,160.02 元，年末累计可供股东分配利润为 309,932,746.43 元。

2015 年度，公司以现金并购河南利华制药有限公司 100%股权、珠海瑞康生物有限公司 100%股权、收购湖南雪丽造纸有限公司清算资产等，为了保证公司顺利开拓业务和长远发展，满足公司流动资金的需求，公司董事会经研究决定 2015 年度分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

**五、审议通过《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。**

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**六、审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》。**

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2015 年度财务审计机构，该所是国内大型会计师事务所之一，具有中国证监会许可的证券期货相关业务审计特许资格，签字注册会计师和项目负责人具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力；在审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。

现拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，审计费用为人民币六十五万元。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

**七、审议通过《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》。**

监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对

公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2015年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

监事会

二〇一六年四月二十一日