

中科凤祥生物工程股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

中科凤祥生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2016年5月24日在公司会议室召开。会议通知于2016年5月14日以书面方式送达公司全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书、财务总监列席了本次会议，会议由监事会主席楚秋林先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《2015年度监事会工作报告》，并提请2015年度股东大会审议；

表决结果：同意票3票、弃权票0票、反对票0票。

2、审议通过《2015年度利润分配方案》，并提请2015年度股东大会审议；

议案内容：为了支持公司发展，公司拟定2015年度不进行利润分配。

表决结果：同意票 3 票、弃权票 0 票、反对票 0 票。

3、审议通过《2015 年度财务决算方案》，并提请 2015 年度股东大会审议；

表决结果：同意票 3 票、弃权票 0 票、反对票 0 票。

4、审议通过《2015 年度经审计的财务报告》。

表决结果：同意票 3 票、弃权票 0 票、反对票 0 票。

5、审议通过《2016 年度财务预算方案》，并提请 2015 年度股东大会审议；

表决结果：同意票 3 票、弃权票 0 票、反对票 0 票。

6、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》，并提请 2015 年度股东大会审议；

表决结果：同意票 3 票、弃权票 0 票、反对票 0 票。

三、 备查文件

《中科凤祥生物工程股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

特此公告。

中科凤祥生物工程股份有限公司

监 事 会

2016 年 5 月 26 日