

## 北京乐普基因科技股份有限公司

### 第一届监事会第四次会议决议公告

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

北京乐普基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年3月29日（星期三）上午9:30在北京市昌平区超前路37号会议室以现场方式召开，会议通知于2017年3月19日以邮件形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由公司监事会主席王泳女士召集并担任会议主持人。公司全体高级管理人员、立信会计师事务所（审计机构）代表列席了本次会议。

#### 二、议案审议情况

出席会议的监事逐项审议并以记名方式投票表决了如下议案：

##### 1. 审议《关于2016年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

##### 2. 审议《关于2016年度财务决算报告》的议案

公司2016年实现营业收入10,327.15万元，较上年同期增长83.93%，实现归属于公司股东的净利润118.29万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

##### 3. 审议《关于2017年度财务预算报告》的议案

经审议认为，根据公司 2016 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 2017 年度预算报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

#### **4. 审议《关于 2016 年度利润分配预案》的议案**

根据公司 2016 年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2016 年度实现利润拟不进行分配，也不实施资本公积金转增股本。本年度结余的未分配利润将结转至下年度作为流动资金参与公司运营。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

#### **5. 审议《关于续聘 2017 年度审计机构》的议案**

经审议，同意续聘立信会计师事务所为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

#### **6. 审议《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》的议案**

经审议，监事会认为董事会编制和审核的《2016 年年度报告》及《2016 年年报摘要》，符合法律、行政法规、中国证监会和全国股份转让系统公司的规定和公司章程，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

#### **7. 审议《关于会计政策变更》的议案**

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，需对公司会计政策进行变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

### **三、备查文件目录**

《北京乐普基因科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

公告编号：2017-005

特此公告。

北京乐普基因科技股份有限公司

监事会

2017年3月30日