

广州康睿生物医药科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月4日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月19日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：监事会主席
- 6、会议主持人：监事会主席曾凤良
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

1、审议通过了《2016年度监事会工作报告的议案》。

2016年度监事会工作报告见议案的具体内容。

表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对：0票。

2、审议通过了《2016年度报告及摘要的议案》。

2016年度报告及摘要见议案的具体内容。

表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对：0票。

3、审议通过了《2016年度财务决算报告的议案》。

2016年度财务决算已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体见议案内容。

表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对：0票。

4、审议通过了《2016年度利润分配的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现净利润10,162,418.89元，连同以前年度留存收益，提取盈余公积后可供分配的利润为10,069,101.57元。公司为保持稳定的发展能力，本年度不进行利润分配，利润留存公司进行生产经营。

表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对：0票。

5、审议通过了《2017年度财务预算的议案》。

公司2017年度财务预算见议案的具体内容。

表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对：0票。

6、审议通过了《关于广州康睿生物医药科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》。

为了进一步提高广州康睿生物医药科技股份有限公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，并结合公司的实际情况制定《广州康睿生物医药科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》，提请股东大会审议批准。

表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对：0票。

7、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及《广州康睿生物医药科技股份有限公司章程》的有关规定，公司须聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行财务报表审计、验证及其他相关的咨询服务等业务。

根据过往的业务合作情况，提请股东大会继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表审计机构，聘用有效期为一年，有效期自2017年年度股东大会会议决议通过之日起计算。

表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对：0票。

8、审议通过了《关于广州康睿生物医药科技股份有限公司利润分配制度的议案》。

为进一步加强公司的利润分配管理工作，规范公司的利润分配行为，建立科学、稳定、持续的分配机制，保护公司股东的合法权益，实施连续、稳定的利润分配政策，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》并结合公司的实际情况，特制定《广州康睿生物医药科技股份有限公司利润分配管理制度》。

表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对：0票。

三、备查文件目录

- 1、《广州康睿生物医药科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》。
- 2、《广州康睿生物医药科技股份有限公司第一届监事会第二次会议记录》。

广州康睿生物医药科技股份有限公司



2017年4月19日