

证券代码：835044 证券简称：勤邦生物 主办券商：金元证券股份有限公司

勤邦生物科技股份有限公司 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、会议召开情况

勤邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年【4】月【23】日在公司会议室召开。召开会议的通知及会议相关资料已于2017年【4】月【12】日以书面和专人送达的方式送达各位监事。会议由冯才伟监事长主持，应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于审议〈公司2016年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于审议〈公司2016年度报告及摘要〉的议案》。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于审议〈公司2017年度财务预算报告〉的议案》。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《关于审议〈公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于审议〈公司 2016 年度利润分配方案〉的议案》。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

（一）《勤邦生物科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

特此公告

勤邦生物科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 24 日