

证券代码：835484

证券简称：分子态

主办券商：广州证券

## 广东分子态生物股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

广东分子态生物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年4月24日在梅州市梅县区广东梅州高新技术产业园区分子态生物园公司会议室举行。会议通知于2017年4月13日以书面通知方式向各位监事发出。会议由监事会主席黄政凯先生主持，本次监事会应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式审议以下议案：

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司监事会推荐，选举黄政凯先生为公司第二届监事会主席。

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案不需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《广东分子态生物股份有限公司 2016 年监事会工作报告的议案》。

议案内容：2016 年度监事会工作报告。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

(三) 审议通过《广东分子态生物股份有限公司 2016 年年度报告及摘要的议案》。

议案内容：2016 年年度报告及摘要。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年年度审计报告的议案》。

议案内容：2016 年年度审计报告。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

(五) 审议通过《广东分子态生物股份有限公司 2016 年度财务决算报告的议案》。

议案内容：2016 年度财务决算报告。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》。

议案内容：基于公司战略考虑，为推动公司业务发展公司，2016 年度利润分配预案为：不分配、不转增。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

（七）审议通过《广东分子态生物股份有限公司 2017 年财务预算报告的议案》。

议案内容：2017 年度财务预算报告。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》。

议案内容：《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》。

议案内容：《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案无需提请股东大会审议。

(十) 审议通过《关于补充确认公司 2016 年度日常性关联交易的议案》。

议案内容：补充确认公司 2016 年度日常性关联交易。

表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

### 三、备查文件

《广东分子态生物股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告！

广东分子态生物股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 25 日