

证券代码：000403

证券简称：ST 生化

公告编号：2017-009

振兴生化股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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。

公司第七届监事会第十一次会议于2017年4月14日发出会议通知，2017年4月24日在太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室召开，应到监事5名，实到监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真讨论，审议通过了以下议案：

一、《2016年年度报告》及摘要

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

监事会经过认真审阅并出具了审核意见：

1、公司2016年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

2、致同会计师事务所为本公司2016年度财务报告进行了审计，出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案须提交股东大会审议。

二、《2016年度监事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

2016年度，公司监事会全体监事本着向股东大会、全体股东负责的态度，自觉遵守国家法律、法规和公司《章程》的规定，勤勉尽责，开拓进取，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。

报告期内，公司监事会召开了第七届监事会第四次至第十次会议，共计七次会议。

监事会成员除因工作原因请假的情况下，均列席或出席了2016年度公司召开的董事会、监事会及股东大会，参与了公司重大决策的讨论，充分发表了独立监督意见。

公司监事会对2016年度监督事项无异议。

监事会作为公司的常设监察机构，坚持依据《公司法》等法律法规及公司《章程》的规定，本着法制、监管、自律、规范的方针，以对全体股东负责的态度，忠实履行了监事会职责。

本议案须提交股东大会审议。

三、《2016年度财务报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

本议案须提交股东大会审议。

四、《2016年度利润分配预案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

经致同会计师事务所审计，公司2016年度母公司未分配利润为-623,264,118.43元，所以公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本议案须提交股东大会审议。

五、《2016年内部控制的自我评价报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

本公司监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求，自我评价真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，符合公司内部控制要求，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

六、《公司董事会就2016年度审计报告所涉及带强调事项的说明》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上本公司《监事会关于“带强调事项段的无保留意见的审计报告”的专项说明》。

七、《关于2016年度计提资产减值损失的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见2017年4月26日发布在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于2016年度计提资产减值损失的公告》，公告编号2017-012。

特此公告。

振兴生化股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月二十五日