

证券代码：835151

证券简称：中科星冠

主办券商：国融证券

北京中科星冠生物技术股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

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

北京中科星冠生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年4月24日下午在公司会议室召开，会议通知已于2017年4月13日以书面的形式向全体监事发出。本次会议由监事会主席徐嘉主持，应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《2016年年度报告》

议案表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过了《2016年年度报告摘要》

议案表决情况：赞成票**3**票，反对票**0**票，弃权票**0**票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过了《**2016**年年度监事会工作报告》

议案表决情况：赞成票**3**票，反对票**0**票，弃权票**0**票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过了《**2016**年年度财务决算报告》

议案表决情况：赞成票**3**票，反对票**0**票，弃权票**0**票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案表决情况：赞成票**3**票，反对票**0**票，弃权票**0**票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）审议通过了《**2016**年年度利润分配方案》

议案内容：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司
2016 年度拟不进行利润分配。

议案表决情况：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

北京中科星冠生物技术股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 26 日