

成都欧林生物科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开基本情况

成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2017年4月14日以电话、邮件等形式发出，于2017年4月25日以通讯及现场相结合的方式在公司会议室召开会议。会议由监事会主席张鹏飞主持，应出席本次会议的监事3人，实际出席3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项情况

（一）审议通过了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。

议案内容：报告对总经理2016年度的工作进行了全面梳理和总结。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；回避票数0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。

议案内容：2016年，公司监事会遵守《公司法》、《公司章程》、

《监事会议事规则》等的有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、总经理和其他高管人员履行职责情况进行监督。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；回避票数 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于公司 2016 年年度报告及年报摘要的议案》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年年度报告及年度报告摘要予以汇报，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《成都欧林生物科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-016）和《成都欧林生物科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-017）。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；回避票数 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》。

议案内容：根据中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字（2017）第 1758 号标准无保留意见的审计报告及公司各项财务指标，公司财务部门就 2016 年年度的工作进行了总

结和汇报，编制了《2016年年度财务决算报告》，相关具体数据与审计报告一致。（具体参见公司2016年年度报告第十节：财务报告，公告编号：2017-016）。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；回避票数0票；弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于公司2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项审核报告的议案》。

议案内容：根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《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核报告》勤信专字（2017）第1455号，公司2016年度无控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；回避票数0票；弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。

议案内容：根据公司实际情况，2016年度不进行利润分配。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；回避票数0票；弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》。

议案内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2017 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；回避票数 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-018）。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；回避票数 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- (一) 《成都欧林生物科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；
- (二) 《成都欧林生物科技股份有限公司 2016 年年度报告》；
- (三) 《成都欧林生物科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》；
- (四) 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《审

计报告》；

(五) 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《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核报告》；

(六) 《成都欧林生物科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司

监 事 会

2017 年 4 月 26 日