

上海杰隆生物制品股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

2017年4月26日，上海杰隆生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第二届监事会第八次会议，会议通知通过邮件、电话、现场等方式送达，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席殷怀义先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

1. 审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》的议案，并提交股东大会审议。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司监事会对公司《2016年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2016年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3)、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定

的行为。

表决情况：同意票数 3 票，无反对票，无弃权票。

2. 审议通过《2016 年度监事工作报告》的议案，并提交股东大会审议。

表决情况：同意票数 3 票，无反对票，无弃权票。

回避表决情况：无。

3. 审议通过《公司 2016 年财务决算报告》的议案，并提交股东大会审议。

表决情况：同意票数 3 票，无反对票，无弃权票。

回避表决情况：无。

4. 审议通过《公司 2017 年财务预算报告》的议案，并提交股东大会审议。

表决情况：同意票数 3 票，无反对票，无弃权票。

回避表决情况：无。

5. 审议通过《关于 2016 年度利润分配方案》的议案，并提交股东大会审议。

表决情况：同意票数 3 票，无反对票，无弃权票。

回避表决情况：无。

三、 备查文件

公司第二届监事会第八次会议决议

特此公告。

上海杰隆生物制品股份有限公司

监事会

2014 年 4 月 26 日