

山东中农联合生物科技股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：已于2017年4月15日通过邮件、电话通知全体监事。
- 2、会议召开时间：2017年4月25日
- 3、会议召开地点：济南市历下区经十东路114号倪氏海泰大酒店三楼紫金阁会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：平震坤
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《山东中农联合生物科技股份有限公司章程》有关规定通知全体监事，会议应到监事3名，实到监事3名，符合相关法律规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议

的监事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：审议公司监事会主席平震坤所作的公司《2016 年度监事会工作报告》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定以及《公司章程》，公司拟定了《2016 年度财务决算报告》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定以及《公司章程》，公司拟定了《2017 年度财务预算报告》。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：公司《2016 年年度报告》全文及摘要刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

监事会认为：

(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《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告真实的反映出公司 2016 年度的经营成果和财务状况；

(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。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，在更好地维护全体股东长远利益的同时，兼顾对投资者的合理回报，公司 2016 年度利润分配预案如下：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年 12 月 31 日，公司实现归属于挂牌公司股东的净利润 72,898,020.68 元，截至 2016 年 12 月 31 日，母公司未分配利

润为 44,454,565.69 元。

公司拟以现有总股本 72,630,000 股为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计派发现金红利 36,315,000.00 元（含税）。本报告期不送红股，不以公积金转增股本。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于山东中农联合生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：《关于山东中农联合生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及回避表决情况。

三、 备查文件目录

《山东中农联合生物科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

山东中农联合生物科技股份有限公司

监事会

2017年4月27日