

证券代码：838779

证券简称：三九军大

主办券商：东兴证券

广东三九军大生物科技股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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

广东三九军大生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议于2017年4月27日在公司会议室召开。会议于2017年4月17日以书面方式通知监事。本次会议召开由监事主席丁建明主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《广东三九军大生物科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、 议案审议情况

经监事会审议，会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意票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。

（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；



同意票 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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全中国小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》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《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 年年度报告基本上真实地反映出公司 2016 年度的经营成果和财务经济状况；

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

（三）审议通过《2016 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议：

同意票 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。

（四）审议通过《2016 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议，公司 2016 年度拟不进行利润分配：

同意票 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。

（五）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提交股东大会
审议：

同意票 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。

（六）审议通过《关于公司控股股东及其关联方占用资金情况的
专项说明报告》，并提交股东大会审议：

同意票 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。

（七）审议通过《关于聘请（续聘）2017年度审计机构的议案》，
并提交股东大会审议。

提议续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度审计机构。

同意票 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。

三、 备查文件目录

经与会监事签字确认的《广东三九军大生物科技股份有限公司
第一届监事会第二次会议决议》

特此公告。

广东三九军大生物科技股份有限公司



2017年4月27日

