

证券代码：833607

证券简称：航天生物

主办券商：东兴证券

安徽航天生物科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月7日，以电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月17日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席施伟
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容

(1) 根据财政部于 2017 年 4 月 28 日颁布的《关于印发〈企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》(财会〔2017〕13 号) 规定, 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行前述准则;

(2) 根据财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》(财会〔2017〕15 号) 规定, 公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理, 对 2017 年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政府补助根据准则进行调整。与公司日常活动相关的政府补助, 列示于“其他收益”项目。

详见公司于 2017 年 8 月 17 日在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) 发布的《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2017-025)。

2. 议案表决结果:

同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案还需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于安徽航天生物科技股份有限公司 2017 年半年度报告的议案》

1. 议案内容

公司根据 2017 年半年度经营状况和实际工作情况, 编制了《安徽航天生物科技股份有限公司 2017 年半年度报告》。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，公司监事会对《安徽航天生物科技股份有限公司2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司2017年半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）公司2017年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年半年度报告真实地反映出公司上半年的经营成果和财务状况；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。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司2017年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（4）全体监事会成员列席了公司第一届董事会第十三次会议，依法履行监事的职责。

2. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

备查文件目录

《安徽航天生物科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

《安徽航天生物科技股份有限公司 2017 年半年度报告》

安徽航天生物科技股份有限公司



2017年8月17日