

## 山东宝源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

山东宝源生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2017年8月21日在公司会议室召开。会议通知于2017年8月11日以书面的方式发出。会议由李丽主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席的监事3人。本次会议的召集召开等符合《中华人民共和国公司法》和《山东宝源生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2017年半年度报告的议案》；

##### 1.议案内容

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《山东宝源生物科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-041）。

监事会认为：

（1）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) 半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 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 年半年度报告基本上真实的反映出公司 2017 半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。

2. 议案表决结果：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**(二) 审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；**

1. 议案内容

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-042）。

2. 议案表决结果：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

1. 议案内容

财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《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），对《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行了修订，自 2017 年 6 月 12 日起施行。根据修订后准则的规定，公司对政府补助会计政策进行相应合理变更，对 2017 年 1 月 1 日前存在的政府补助采用未来适用法处理，不再追溯调整，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据准则规定进行调整。该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-043）。

2. 议案表决结果：

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东宝源生物科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

山东宝源生物科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 21 日