

证券代码：835484

证券简称：分子态

主办券商：广州证券

广东分子态生物股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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

广东分子态生物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2017年8月22日在梅州市梅县区广东梅州高新技术产业园区分子态生物园公司会议室举行。会议通知于2017年8月10日以书面通知方式向各位监事发出。会议由监事会主席黄政凯先生主持，本次监事会应出席会议监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《广东分子态生物股份有限公司 2017 年半年度报告》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2017 年半年度报告予以汇报，并提请各位监事审议。

经审议，监事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、

法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司2017年半年度的经营成果和财务状况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案无需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案内容：财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助也要求按照修订后的准则进行调整。公司拟根据该准则的规定对相关会计政策进行变更。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件

《广东分子态生物股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告！

广东分子态生物股份有限公司

监事会

2017年8月23日