

## 上海安集协康生物技术股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

会议通知的时间和方式：2017年8月18日，电子邮件及电话方式。

会议召开时间：2017年8月24日8:30~9:00

会议召开地点：上海市浦东新区青黛路588号3幢公司会议室

会议召开方式：现场

由于监事会主席王健辞职，本次监事会由半数以上监事推举监事刑伟英召集并主持。

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （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共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《安集协康2017年半年度报告》

1、议案内容

《安集协康 2017 年半年度报告》

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，获得通过。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《选举姜玉芳女士为上海安集协康生物技术股份有限公司第一届监事会主席》的议案

1、议案内容

因原监事会主席王健辞职，导致监事会人数不够法定人数，公司于 2017 年 8 月 12 日召开了 2017 年第三次临时股东大会，审议通过《关于选举姜玉芳女士为上海安集协康生物技术股份有限公司监事的议案》，任命姜玉芳女士为公司监事。现选举姜玉芳女士为上海安集协康生物技术股份有限公司第一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会结束。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，获得通过。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

1、议案内容

公司 2017 年募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答一定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）—连续发行》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件，不存在其他违规存放与使用募集资金的情况。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，获得通过。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容

《关于会计政策变更的议案》

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，获得通过。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会情况

该议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《上海安集协康生物技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

上海安集协康生物技术股份有限公司

监 事 会

2017 年 8 月 24 日