

广州洁特生物过滤股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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、会议召开时间：2017年9月15日 15:00

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场方式召开

4、会议召集人：监事会

5、会议主持人：姚俊杰

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

(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共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、会议议案及表决情况

经与会监事认真审议，会议以现场投票表决方式审议并通过了以下议案：

(一)审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，在公司三位监事人选中选举姚俊杰为公司第二届监事会主席，任期自本会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(二)审议通过了《关于 2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-6 月合并审计报告的议案》。

议案内容：公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司的审计机构，为本公司出具了《2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年 1-6 月合并审计报告》。

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(三)审议通过了《关于内部控制的鉴证报告的议案》。

议案内容：公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司的审计机构，为本公司出具了《内部控制的鉴证报告》。

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(四)审议通过了《关于最近三年及一期主要税种纳税情况的鉴证报告的议案》。

议案内容：公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司的审计机构，为本公司出具了《最近三年及一期主要税种纳税情况的鉴证报告》。

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(五)审议通过了《关于最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告的议案》。

议案内容：公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司的审计机构，为本公司出具了《最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

(六)审议通过了《关于申报财务报表与原始财务报表差异的鉴证报告的议案》。

议案内容：公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司的审计机构，为本公司出具了《申报财务报表与原始财务报表差异的鉴证报告》。

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件目录

1、《第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司监事会

2017 年 9 月 18 日