

河北玉星生物工程股份有限公司 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. 会议召开时间：2018年3月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：监事会主席戎永新
5. 会议主持人：监事会主席戎永新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知已于2018年3月17日以书面形式通知全体监事，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

本次监事会会议应出席监事3人，实际出席本次会议的监事共3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：

《2017 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票数 3 票，反对票数 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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2017 年年度报告及摘要〉的议案》

1、议案内容：

本议案内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北玉星生物工程股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）、《河北玉星生物工程股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-010）。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定和全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司 2017 年年度报告披露相关工作的通知》的有关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 2017 年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 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(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：

同意票数 3 票，反对票数 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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：

《2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票数 3 票，反对票数 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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容：

《2018 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票数 3 票，反对票数 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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

同意票数 3 票，反对票数 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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《河北玉星生物工程股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告。

河北玉星生物工程股份有限公司

监事会

2018年3月30日