

证券代码：838645

证券简称：和元生物

主办券商：中投证券

## 吉林和元生物工程股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

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8月29日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张国军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年半年度报告》(公告编号：2018-061)。

同时监事会对《2018年半年度报告》进行了审议，并发表审核意见如下：

1、公司董事会对公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的内容真实、准确、完整地反映了公司2018年上年度的财务状况和经营成果等实际情况。

3、在提出本意见前，未发现参与公司2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、已按照《半年报指引》、《半年报模版》对公司经营状况所涉及的要素进行了核查，并确认2018年半年报中对公司经营状况的评价真实、完整、准确。

5、半年报及其他披露文件已按照《半年报指引》、《半年报模版》的要求，提前做好XBRL数据的校验工作，保证XBRL格式半年度报告与公开披露的半年度报告中的数据保持一致，不存在矛盾、遗漏等情形。

6、保证半年度报告中的本报告期期初数与以往披露文件中的相对应的上期期末数保持一致（同一控制下企业合并情况除外）。

7、确保半年度报告及其他披露文件pdf不做加密、扫描件或使用第三方软件转为pdf等特殊处理。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于监事会换届》议案

### 1.议案内容：

公司第一届监事会于2018年8月22日届满到期，公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，拟提名韩晓宇、许明会为公司第二届监事会监事候选人，自2018年第五次临时股东大会审议通过后生效，届时将与职工代表监事李庆新组成公司第二届监事会，任期三年。

为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监

事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

上述监事会监事候选人韩晓宇、许明会、李庆新不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《吉林和元生物工程股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《吉林和元生物工程股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-062）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《吉林和元生物工程股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

吉林和元生物工程股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 29 日