

证券代码：835057

证券简称：智蓝生物

主办券商：西部证券

安徽智蓝生物工程股份有限公司 第一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

安徽智蓝生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二次会议，于2016年1月26日下午15:00在安徽省合肥市包河区马鞍山南路680号绿地赢海国际大厦C座1401室会议室召开。会议通知于2016年1月18日，通过电子邮件方式发出。会议应到董事3人，实到3人。会议由监事会主席谷玲玲主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

(一) 审议通过《公司 2015年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(二) 审议通过《公司 2015年度财务审计报告》；

同意票数为 3票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(三) 审议通过《公司2015年度财务决算报告》；

同意票数为 3票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(四) 审议通过《公司2015年年度报告及其摘要》；

同意票数为 3票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(五) 审议通过《公司 2015 年度利润分配方案》；

经北京兴华会计师事务所审计，公司 2015年归属挂牌公司净利润为19,898,634.11 元，未分配利润为18,155,909.22元。因公司正处于生产投入期，为保障经营资金需求，公司 2015年度计划不进行利润分配。

同意票数为 3票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(六) 审议通过《公司 2016年度财务预算方案》；

同意票数为 3票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

(一) 与会监事签字确认的公司《第一届监事会第二次会议决议》。

(二) 公司全体监事对年度报告的确认意见。

特此公告。

安徽智蓝生物工程股份有限公司

监事会

2016年1月28日