

## 山东隽秀生物科技股份有限公司 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

山东隽秀生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二次会议（以下简称“会议”）的会议通知于2017年3月31日以电子邮件、传真等方式发出，会议于2017年4月11日下午13:00在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由监事会主席任孝敏主持。

### 二、会议表决情况

本次会议通过举手表决形成了以下决议：

1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2016年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2017年度财务预算报告》，并同意将该议案提

交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《2016 年度利润分配方案》，并同意将该议案提交 2016 年度股东大会审议。

公司 2016 年度利润分配方案：根据公司实际发展需要，2016 年度公司拟不进行利润分配及资本公积转增资本，本年度的未分配利润全部用于公司日常经营。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《2016 年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交 2016 年度股东大会审议。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

(2) 2016 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年年度报告及摘要真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况；

(3) 在提出本意见前，未发现参与 2016 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、 备查文件

第一届监事会第二次会议决议

特此公告。

山东隽秀生物科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 13 日