

证券代码：835380

证券简称：延华生物

主办券商：国泰君安

上海延华生物科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年4月10日，以书面方式通知全体监事。

2、会议召开时间：2017年4月20日（星期四）

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：吴红梅

6、会议主持人：吴红梅

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《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、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2016 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

《2016 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2016 年年度报告及其摘要》，公告编号：2017-022、2017-023。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 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

根据《公司章程》本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2016 年关联方资金占用专项报告的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有关规定的要求，公司编制了 2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。在 2016 年年末，公司无资金占用的情况。对此，

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明（天职业字[2017]9470-1 号），认为公司的汇总表在所有重大方面与已审计的财务报表都保持了一致。此议案详情请参照审计机构出具的《关联方资金占用报告》。详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2016 年关联方资金占用专项报告》，公告编号：2017-024。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提交股东大会表决情况

根据《公司章程》本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2016 年监事会工作报告的议案》

1、议案内容

2016 年，监事会共召开了三次监事会会议，公司监事会依照《公司章程》及有关法规，本着对全体股东负责的精神，认真履行了监督职能，列席了公司董事会会议及股东会会议。审核了公司资产负债表、损益表，通过各种途径对公司经营状况、财务状况及董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，有利地促进了公司健康、稳定、持续发展，确保股东大会各项决议的顺利执行。

报告期内，监事会对公司的依法运作情况、财务情况、募集资金使用情况、收购/出售资产情况、关联交易情况、对外担保及关联方占用资金情况、内部控制有效性都给出了独立意见。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 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

根据《公司章程》本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2016 年财务决算报告的议案》

1、议案内容

报告期内，受到国际奶粉市场对国内乳品行业的冲击，导致部分奶牛牧场经营恶化，对奶牛饲料市场的影响主要体现在：利润降低，甚至微利或零利润。公司在 2016 年下半年开始对针对肉牛、肉羊、猪、蛋鸡等动物领域进行了新品研发和小规模生产销售，进一步拓宽自身产品线及营销推广思路，力求在传统奶牛养殖行业普遍低迷的情况下依照市场发展的需求走出一条崭新的开拓之路。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 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

根据《公司章程》本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2017 年财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据公司 2017 年度生产经营和发展计划，结合国家和宏观经济

政策，在加大力度采取措施降成本增效益的基础上，对 2017 年主要财务指标进行了预算。

2017 年，公司将在产品上进行创新发展，大力开拓除传统奶牛行业之外其他畜禽的产销研一体化步伐，结合先进的饲养理念，将畜禽饲料作为公司重要业务的一部分，以为客户提供优质、安全的畜牧产品。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 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

根据《公司章程》本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请（续聘）2017 年审计机构的议案》

1、议案内容

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平。他们秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。因此，现提请续聘该事务所为公司 2017 年度的审计机构，聘用期一年。2017 年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 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

根据《公司章程》本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《第一届监事会第五次会议决议》

上海延华生物科技股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 24 日