

河北天寅生物技术股份有限公司 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、会议召开情况

河北天寅生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第五次会议于2018年03月28日下午14:30在公司会议室召开。会议通知于2017年3月18日以书面形式发出。会议应出席监事3名，实际出席本次会议的监事有姚彦、郑鹏、蔡庐平三位监事，会议由监事会主席姚彦主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议议案及表决情况

(一)审议通过《2017年度监事会工作报告》的议案；

议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席姚彦对《2017年度监事会工作报告》予以汇报。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

(二)审议通过《继续聘任中审众环会计师事务所为公司2018年度审计机构》的议案；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，董事会提议继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

(三) 审议通过《2017年度财务决算报告》的议案；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对《2017年度财务决算报告》予以审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

(四) 审议通过《2018年度财务预算报告》的议案；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对《2018年度财务预算报告》予以审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

(五) 审议通过《2017年度审计报告》的议案；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对《2018年度审计报告》予以审议。经审议，监事会一致认为报告的内容格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与编制和审议的涉密人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

(六) 审议通过《2017年度报告及摘要》的议案；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对《2017年度报告及摘要》予以审议。经审议，监事会认为：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司公布的《全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露细则》等相关要求，现已编制完成《2017年度报告及摘要》。公司监事会一致认为：报告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；年度报告的内容格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2017年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与编制和审议的涉密人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

(七)审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》予以审议。经审议，监事会一致认为报告的内容格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与编制和审议的涉密人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

(八) 审议通过《2017年度利润分配预案》的议案；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对《2017年度利润分配预案》予以审议。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

三、备查文件

(一) 与会监事签字确认的公司《河北天寅生物技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

河北天寅生物技术股份有限公司

监事会

2018年3月30日