成都普思生物科技股份有限公司
第二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、会议召开和出席情况

成都普思生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议（以下简称“会议”）于2018年03月30日在公司会议室召开。会议通知及议案于 2018年03月19日以书面方式送达公司各位监事。会议由张佳卉女士主持，应参加会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

经与会监事审议，会议以现场投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《成都普思生物科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案还需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《成都普思生物科技股份有限公司 2017 年度报告及其摘要》；

议案内容：详见《2017 年度报告》（公告编号：2018-017）及

《2017 年度报告摘要》（公告编号：2018-018）；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案还需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《成都普思生物科技股份有限公司 2017 年度利润分配预案》；

议案内容：详见《成都普思生物科技股份有限公司 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-019）；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案还需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《成都普思生物科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案还需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《成都普思生物科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案还需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《成都普思生物科技股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》；

议案内容：详见《成都普思生物科技股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的公告》（公告编号：2018-023）；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案还需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

(一)与会监事签字确认的《成都普思生物科技股份有限公司第

二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

成都普思生物科技股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 30 日