

证券代码：834909

证券简称：汉氏联合

主办券商：华融证券

## 北京汉氏联合生物技术股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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

北京汉氏联合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2018年3月29日在公司会议室以现场方式召开。公司通知于2018年3月11日以邮件形式送达全体监事。应出席本次会议的监事为3名，实到监事3名。会议由监事会主席牛香敏女士主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于〈公司2017年年度报告及摘要〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》并提交股东大会审议

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》

议案内容：鉴于公司正处于发展的关键时候，后续研发项目及市场仍需要较大投入，董事会提议，本年度利润不作分配。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过《监事会关于《董事会关于 2017 年财务审计报告非标准意见专项说明》的审核意见的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的《公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

北京汉氏联合生物技术股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 30 日