

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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

2018年4月09日，宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议在公司会议室召开。公司现有监事3人，应出席监事3人，实际出席会议监事3人。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席何全胜先生主持。会议以书面记名表决方式形成以下决议：

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《2017年度报告及其摘要》

议案内容：详见公司于2018年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁鑫生科：2017年度报告》、《宁鑫生科：2017年度报告摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于2017年年报披露

及其他有关信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年度报告及其摘要》进行了核查，并发表审核意见如下：

1、年报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。

2、2017 年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告的内容与格式指引》等规则的要求，未发现公司 2017 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合公司实际的情况，公司 2017 年年度报告真实地反映出 2017 年公司年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与公司年报编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过《2017 年度财务决算报告》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过《2018 年度财务预算报告》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（五）审议通过《2017 年度审计报告》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（六）审议通过《2017 年度利润分配的议案》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（七）审议通过《关于对公司控股股东、实际控制人及其关联方

资金占用情况的专项审计说明的议案》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（八）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（十）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会监事任期于 2018 年 5 月 15 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，拟提名沙明新、王习伟为公司第二届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职能。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

上述议案均需提请公司2017年年度股东大会审议。

三、备查文件

（一）《宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 10 日

附件

股东代表监事候选人简历

1、沙明新先生，男，1966年5月10日出生，回族，中国国籍，无境外永久居留权。1984年12月至2000年，任职于青海骨胶厂；2000年至2012年，任职于青海明诺胶囊有限公司，历任车间主任、销售部经理、生产厂厂长；2012年5月至今，任职于宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司。沙明新先生持有公司0.76%股权。

2、王习伟先生，1974年12月26日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，毕业于清华大学EMBA专业。1995年至1997年，任中卫西园铁合金厂会计主管；1998年至2004年，任宁夏香山集团公司副总经理；2005年至2008年，任宁夏宝丰集团公司副总经理；2008年至2015年，任宁夏伊品生物科技公司副总经理；2015年至今，任银川凤凰展翼创业投资基金管理企业副总裁；未持有公司股份。