

证券代码：836760

证券简称：津力生物

主办券商：华福证券

上海津力生物科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月30日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月16日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：任晓刚
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》议案

1、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。回避表决情况：

无

2、回避表决情况：

无

本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

1. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

无

本议案需提交公司股东大会审议

(三) 审议通过《公司 2018 年度财务预算方案》

1. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

无

本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》

1. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

无

本议案需提交公司股东大会决议。

(五) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

无

本议案需提交公司股东大会决议。

(六) 审议通过《预计 2018 年日常性关联交易的议案》

1. 议案表决结果：

同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

关联监事任晓刚回避表决。

本议案需提交公司股东大会决议。

(七) 审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司、两网公司及退市公司 2017 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《上海津力生物科技股份有限公司 2017 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 《上海津力生物科技股份有限公司 2017 年年度报告》及摘要的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
2. 《上海津力生物科技股份有限公司 2017 年年度报告》及摘要的内容及格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果；
3. 提出本意见之前，未发现参与公司年报编写和审议的人员存在违反保密规定的行为。

a) 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

b) 回避表决情况：

无

本议案需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

无。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《第一届监事会第六次会议决议》

