

证券代码：833487

证券简称：东莞林氏

主办券商：东莞证券

## 东莞市林氏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

东莞市林氏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于 2018 年 4 月 13 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2018 年 4 月 2 日向各位监事发出。本次会议由监事会主席杨琳主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席会议并表决监事 3 人。董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联回避表决情形。

（二）审议通过《关于东莞市林氏生物技术股份有限公司 2017 年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2017年年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度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；

(2) 年度报告的内容和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年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报告基本上真实、准确、完整地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联回避表决情形。

**(三) 审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。**

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

回避表决情况：不涉及关联回避表决情形。

**(四) 审议通过《关于2018年度经营计划及财务预算方案的议案》，并提请股东大会审议。**

议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

回避表决情况：不涉及关联回避表决情形。

**(五) 审议通过《关于聘请2018年度财务报告审计机构的议案》，并提请股东大会审议。**

议案内容：公司董事会拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司 2018 年度财务报告审计机构，提请股东大会授权董事会决定审计费用事宜，并授权总经理办理具体签约等事宜。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联回避表决情形。

**(六) 审议通过《关于公司 2017 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，并提请股东大会审议。**

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联回避表决情形。

**(七) 审议通过《关于补充确认 2017 年偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。**

议案的主要内容：公司因经营发展资金的需求，2017 年向银行借款合计 500 万元，公司股东、实际控制人、董事长兼总经理林豪杰及配偶高嘉丽，股东林俊杰自愿为公司无偿提供连带责任担保。详见公司同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）公告的《东莞市林氏生物技术股份有限公司关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号 2018-008）。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联回避表决情形。

**(八) 审议通过《关于 2018 年公司向银行申请授信及关联方为公司提供担保的议案》，并提请股东大会审议。**

议案主要内容：公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2018 年度拟向银行申请总额不超过 1000 万元（含 1000 万元）的综合授信额度，公司将根据需以公司承接的项目应收款、公司资产用作抵押或者由控股股东、实际控制人林豪杰及配偶高嘉丽、股东林俊杰及配偶王喜艳在内的第三方为公司提供无偿担保，并授权董事长林豪杰办理具体的贷款事宜，签署各项相关法律文件。详见公司于 2018

年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于公司 2018 年度向银行办理授信业务暨关联交易的公告》（公告编号：2018-009）。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联回避表决情形。

### 三、备查文件

《东莞市林氏生物技术股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

东莞市林氏生物技术股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 16 日