

证券代码：872683

证券简称：华南疫苗

主办券商：中泰证券

广东华南疫苗股份有限公司

第一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不存在任何虚假记载、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

广东华南疫苗股份有限公司第一届监事会第二次会议于 2018 年 4 月 18 日 16:30 在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 4 月 8 日以专人送达形式通知各位监事。会议应到监事 3 名，实到监事 2 名，监事刘春开因个人原因未能出席，委托监事陈利国代为出席并表决。会议由监事会主席陈利国主持。

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（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；

议案内容：《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 0 票。

（二）审议通过《关于〈2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》；

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌

公司年度报告内容与格式指引》及《关于做好挂牌公司 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）年度报告及年度报告摘要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有限责任公司的各项规定，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实际的情况，公司《2017 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

（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。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》；

议案内容：《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 0 票。

（四）审议通过《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》；

议案内容：根据公司经营及市场现状，为支持公司发展，公司拟定 2017 年不进行利润分配。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》；

议案内容：《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 0 票。

三、备查文件目录

《广东华南疫苗股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

广东华南疫苗股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 18 日