

## 湖北吾尔利生物工程股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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

湖北吾尔利生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2018年4月19日11时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年4月8日以电话和书面形式送达各位监事。公司全体监事均参加了会议，本次会议由监事会主席赵永宏主持，会议采用记名投票表决形式，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《湖北吾尔利生物工程股份有限公司2017年度监事会工作报告》；

1. 议案内容：《公司2017年度监事会工作报告》
2. 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《湖北吾尔利生物工程股份有限公司2017年年度报告及摘要》

1、议案内容：《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》，内容详见于2018年4月20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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》（公

告编号分别为 2018-009，2018-010)。

2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于湖北吾尔利生物工程股份有限公司 2017 年度不分配利润的议案》；

1、议案内容：《关于公司 2017 年度不分配利润》

2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议

### 三、备查文件

《湖北吾尔利生物工程股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

湖北吾尔利生物工程股份有限公司

监事会

2018年4月20日