

证券代码：835380

证券简称：延华生物

主办券商：国泰君安

上海延华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

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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4月14日，以书面方式通知全体监事。

2、会议召开时间：2018年4月24日（星期二）

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：吴红梅

6、会议主持人：吴红梅

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

《2017 年年度报告及其摘要》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，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

根据《公司章程》本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2017 年关联方资金占用专项报告的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有关规定的要求，公司编制了 2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。在 2017 年年末，公司无资金占用的情况。对此，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明（天职业字[2018]12431-1 号），认为公司的汇总表

在所有重大方面与已审计的财务报表都保持了一致。此议案详情请参照审计机构出具的《关联方资金占用报告》。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、提交股东大会表决情况

根据《公司章程》本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2017 年监事会工作报告的议案》

1、议案内容

2017 年，监事会共召开了两次监事会会议，公司监事会依照《公司章程》及有关法规，本着对全体股东负责的精神，认真履行了监督职能，列席了公司董事会会议及股东会会议。审核了公司资产负债表、损益表，通过各种途径对公司经营状况、财务状况及董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，有利地促进了公司健康、稳定、持续发展，确保股东大会各项决议的顺利执行。

报告期内，监事会对公司的依法运作情况、财务情况、募集资金使用情况、收购/出售资产情况、关联交易情况、对外担保及关联方占用资金情况、内部控制有效性都给出了独立意见。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

根据《公司章程》本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2017 年财务决算报告的议案》

1、议案内容

报告期内，乳业行情形势依然不好，公司结合自身的业务发展特点，及时调整了经营方针策略，取消了各类赊销业务，暂停了饲料新产品的开发进程，大幅调整了在职人员数量，积极拓展进口燕麦草业务，嫁接海外成熟供应链，以最先进的机器设备及最完善的技术支持和最权威的检测机构为依托，服务中国奶牛业重点核心客户群体。

报告期内，公司根据既定的经营方针策略进行了一系列大刀阔斧的改革举措，例如组织架构调整、人员精简、资金回笼、销售模式转变、饲料业务缩减等等，也对于整体公司业绩产生了不小的震荡波动。但随着各类调整逐渐趋于稳定有序，公司的核心业务已开始平稳上升，逐渐向着良好的发展态势砥砺前行。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

根据《公司章程》本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2018 年财务预算报告的议案》

1、议案内容

2018 年，公司将核心业务重点聚焦于进口燕麦草、进口苜蓿草等牧草类产品的供应链业务之上，力求以供应链管理为服务核心，旨在帮助客户降低供应链的成本，从而提升以奶牛场为主的牧场整体经济效益。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

根据《公司章程》本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请（续聘）2018 年审计机构的议案》

1、议案内容

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平。他们秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。因此，现提请续聘该事务所为公司 2018 年度的审计机构，聘用期一年。2018 年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

根据《公司章程》本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于未弥补亏损达实收资本总额三分之一的原因分析的议案》

1、议案内容

基于中国乳业市场的发展现状以及公司自身业务发展的状况，为了继续保持公司的运营实力和核心竞争力，2017年重点做出了针对业务经营策略的调整和转变，集中优势资源，舍弃非核心业务。公司主动收缩调整传统饲料产品业务，将核心业务聚焦于进口牧草销售业务之上。基于业务调整的原则，公司进行了一系列调整措施，精简人员，优化组织机构，加强信控政策，减少赊销，加强收款等措施，对公司的整体业绩产生了不小的震荡。

虽然因为公司的业务收缩调整，对公司的利润产生了不小的震荡，但正是由于公司采取了这一系列的措施，降低了公司的资产负债率，增加了公司的经营性净现金流。随着各类调整逐渐趋于稳定有序，公司的核心业务已开始平稳上升，2018年预计是扭亏为盈，在可预见的未来，公司的营业收入和盈利能力会持续稳定的增长，会逐步弥补累计亏损。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

根据《公司章程》本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《第一届监事会第七次会议决议》

上海延华生物科技股份有限公司

监事会

2017年4月26日