

证券代码：838275

证券简称：驱动力

主办券商：华安证券

广东驱动力生物科技股份有限公司

第二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.会议召开时间：2019年3月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日以书面加电话确认方式发出
- 5.会议主持人：全渺晶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于审议<公司2018年度监事会工作报告>的议案》议案，并提请2018年年度股东大会审议。

1.议案内容：

监事会对2018年度监事会召开情况、依法运作情况、参加会议情况、检查财务工作的意见等都做了汇报

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议《公司 2018 年年度报告及摘要》的议案》，并提请 2018 年年度股东大会审议。

1.议案内容：具体内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《广东驱动力生物科技股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-005) 和《广东驱动力生物科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-006)

2.表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3.该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于制定《公司 2018 年度财务决算报告》的议案》，并提请 2018 年年度股东大会审议。

1.议案内容：公司就 2018 年度经营成果做了财务决算报告。

2.表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3.该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于制定《公司 2019 年度财务预算报告》的议案》，并提请 2018 年年度股东大会审议。

1.议案内容：公司根据 2019 年度经营计划编制了财务预算报告。

2.表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3.该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于制定《公司 2018 年度利润分配方案》的议案》，并提请 2018 年年度股东大会审议。

1.议案内容：具体内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《广东驱动力生物科技股份有限公司 2018 年年度利润分配方案》(公告编号：2018-009)。

2.表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

- 3.该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》，并提请 2018 年年度股东大会审议。

1.议案内容：立信会计事务所（特殊普通合伙）是国内大型的具有证券从业资格的从事财务、会计、审计、税务、咨询、资产评估业务的专业机构，其在执行审计业务过程中，能严格遵守国家法律、法规和制度规定，恪守客观、公正、独立、真实的专业精神，切实履行委托书中所确定的义务。

为此，建议续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期为一年，自本次股东大会通过之日起计算，相关审计报酬授权公司监事会根据依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照本地区物价部门有关审计收费标准与立信会计事务所（特殊普通合伙）协商确定。

- 2.表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
- 3.该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于审议<授权公司利用闲置资金购买银行理财产品>的议案》，并提请 2018 年年度股东大会审议。

1.议案内容：具体内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《广东驱动力生物科技股份有限公司关于授权公司利用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-008）。

- 2.表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
- 3.该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东驱动力生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广东驱动力生物科技股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 28 日