

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

### 第二届监事会第四次会议决议公告

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4月22日
- 2.会议召开地点：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4月12日以书面加电话通知方式发出
- 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、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于批准公司报出财务报表及审议会计师出具的<审计报告>等相关报告的议案》

###### 1.议案内容：

批准公司报出财务报表，包括2018年12月31日、2017年12月31日、2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2018年度、2017年度、2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及

财务报表附注；同意上述报告，并同意将上述报告作为公司首次公开发行股票并在科创板上市的必备文件，提交上海证券交易所审核。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会情况

本议案无需提交股东大会审议。

（一）审议通过《关于审议公司<2017 年、2018 年年度报告差错更正>的议案》

1.议案内容：

广东驱动力生物科技股份有限公司在 2017 年购买了银行理财产品，误将其列报为货币资金-其他货币资金，现予以更正，将货币资金-其他货币资金 3600 万元，调整至其他流动资产。并导致了现金流量表有误，更正后，2017 年度投资支付的现金增加 3600 万元，2017 年度现金及现金等价物减少 3600 万元；2018 年度收回投资收到的现金增加 3600 万元。

公司监事会认为：公司本次会计差错的更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计差错更正的决议程序合法，依据充分，更正后的财务报表更加客观地反映了公司的实际经营情况和财务状况，监事会同意公司对本次会计差错进行更正。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会情况：

本议案无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四次会议决议》

广东驱动力生物科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日