

证券代码：832928

证券简称：曼氏生物

主办券商：东北证券

江苏曼氏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、会议通知的时间和方式：2018年4月2日，书面通知方式。
- 2、会议召开时间：2018年4月16日
- 3、会议召开地点：公司二楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：监事会主席王英女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合法律法规及《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（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年年度报告及摘要》。

1、议案内容

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2017年年度报告摘要》及《2017年年度报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交年度股东大会审议表决。

(二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》，本议案尚需提交年度股东大会审议表决。

1、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

(三) 审议通过《2017 年度财务决算报告》，本议案尚需提交年度股东大会审议表决。

1、 表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、 回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

(四) 审议通过《2018 年度财务预算报告》，本议案尚需提交年度股东大会审议表决。

1、表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

(五) 审议通过《关于 2017 年度利润分配的议案》，本议案尚需提交年度股东大会审议表决。

1、议案内容：为了满足公司正常经营和长期发展需要，2017 年度公司不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

2、表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交年度股东大会审议表决。

1、议案内容：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2017 年度审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，提议公司继续聘任其为公司 2018 年度的财务审计机构。

2、表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

(七) 审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案。

1、议案内容：详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2、表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不属于应回避表决的事项。

三、 备查文件目录

《江苏曼氏生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江苏曼氏生物科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 16 日