

苏州吉玛基因股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

苏州吉玛基因股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监事会第六次会议的通知已于2018年4月13日向各位监事发出，会议于2018年4月26日上午10点在公司会议室召开。会议由第三届监事会主席潘芸主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以现场举手表决方式通过如下议案：

1、《2017年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。

议案内容：详见备查文件《2017年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。

2、《2017年年度报告及摘要》

议案内容：详见《苏州吉玛基因股份有限公司2017年年度报告及摘要》。

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3、《2017 年度财务审计报告》

议案内容：详见备查文件《2017 年度财务审计报告》。

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

4、《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让平台披露的公告文件《苏州吉玛基因股份有限公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

5、《2017 年度财务决算报告》

议案内容：详见备查文件《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

6、《2018 年度财务预算报告》

议案内容：详见备查文件《2018 年度财务预算报告》。

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

7、《关于募集资金实际使用情况的专项报告》

议案内容：详见《苏州吉玛基因股份有限公司关于募集资金实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

8、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

表决结果：同意票数 3 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字确认的《苏州吉玛基因股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

苏州吉玛基因股份有限公司
监事会

2018 年 4 月 26 日