

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：2018 年 8 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 17 日以电话及电子邮件方式发出通知
5. 会议主持人：监事会主席陈伟强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》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《关于公司<2018 年半年度报告>的议案》；

1. 议案内容：

公司监事会审核并通过《2018 年半年度报告》，具体内容详见公司在全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-031）。

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：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：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2018 年中期利润分配预案>的议案》；并提请 2018 年第三次临时股东大会审议；

1. 议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 237,765,866.38 元，母公司未分配利润为 207,493,013.63 元（未经审计）。

公司拟以现有总股本 1,106,000,000 股为基数，向未来实施分红方案时权益登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元人民币（含税），共计派发现金 165,900,000 元（含税）。

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：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：本议案需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会监事签字的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 29 日