

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2015-008

三诺生物传感股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三诺生物传感股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于 2016 年 1 月 28 日下午 14 时在公司会议室召开。本次会议的通知于 2016 年 1 月 7 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为宁桂春女士、昌凯君女士及刘文成先生，会议由监事会主席宁桂春女士召集并主持，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《三诺生物传感股份有限公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：

1、审议并通过了《关于〈公司 2015 年度监事会工作报告〉的议案》

2015 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 8 次会议，审议并通过 26 项议案，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。

公司《2015 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2015 年度股东大会审议。

2、审议并通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》；

2015 年度，公司实现营业收入 64,550.07 万元，比上年同期增长 18.46%；实现营业利润和利润总额分别为 13,802.69 万元和 16,168.31 万元，比上年同期分别减少 30.31%和 29.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 14,366.30 万元，比

上年同期减 27.20%。公司 2015 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

经审核，监事会认为：公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理。公司编制的《2015 年度财务决算报告》真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2015 年度股东大会审议。

3、审议并通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：董事会拟定的向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税），每10股转增3股的年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2015 年度股东大会审议通过后实施。

4、审议并通过了《关于〈公司 2015 年年度报告全文〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司编制并经董事会审核的《三诺生物传感股份有限公司 2015 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 2015 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2015 年年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2015 年度股东大会审议。

5、审议并通过了《关于公司〈2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了检查，认为公司建立完善了《募集资金使用管理制度》并得到有效执行，募集资金实际投入项目和承诺投入项目未发生实际投资项目变更的情况。

《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见同日刊

登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2015 年度股东大会审议。

6、审议并通过了《关于〈2015 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明〉的议案》

经审核，监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2015 年度股东大会审议。

7、审议并通过了《关于公司〈2015 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司《2015 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

8、审议并通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规的有关规定，公司本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，优化公司财务结构，结合公司自身的实际情况，拟使用节余募资资金人民币21,885,322.42元（含利息收入，实际补充流动资金的金额以资金账户支付当日实际金额为准）用于永久性补充流动资金。

公司独立董事一致认为：公司将节余募集资金人民币 21,885,322.42 元（含利息收入，实际补充流动资金的金额以资金账户支付当日实际金额为准）用于永

永久性补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，降低公司的财务成本，符合公司利益和全体股东利益，相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金使用的有关规定。我们同意公司将上述节余募集资金用于永久性补充流动资金。

公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于三诺生物传感股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。详情请见公司同日于中国证监会指定信息披露网站披露的相关内容。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2015 年度股东大会审议。

9、审议并通过了《关于公司部分固定资产报废处理的议案》

经审核，监事会认为：本次拟报废处理固定资产账面原值合计 2,294,775.23 元，账面净值合计 966,532.50 元。本次固定资产报废处理能准确反映公司现有固定资产的实际情况，保证资产的真实性和完整性。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《三诺生物传感股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2015 年度股东大会审议。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会

二〇一六年一月三十日