

证券代码：300529

证券简称：健帆生物

公告编号：2017-029

珠海健帆生物科技股份有限公司

第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

珠海健帆生物科技股份有限公司第三届监事会第二会议于2017年4月19日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次应出席3人，实际出席3人。公司第三届监事会第二次会议通知已于2017年4月7日以专人送达方式向全体监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经审议表决作出如下决议：

1、审议通过了《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。

公司《2016年度监事会工作报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2016年年度报告及其摘要的议案》

表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。

监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年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《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于<2016年度财务决算报告>的议案》

表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。

监事会认为：公司编制的《2016年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2016年12月31日的财务状况、2016年度的经营成果和现金流量。

公司《2016年度财务决算报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于经审计的<2016年度财务报告>的议案》

表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。

公司《2016年度审计报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

5、审议通过了《关于<2016年度利润分配预案>的议案》

表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。

监事会认为：公司董事会制定的《2016年度利润分配预案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司董事会制定的《2016年度利润分配预案》。

表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。

公司《关于2016年度利润分配预案的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。

监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律、法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

公司《2016年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

7、审议通过了《关于〈2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。

监事会认为：2016年度，在募集资金的存放、使用及管理上，公司严格按照相关法律、法规等规范性文件及公司《募集资金管理制度》等的规定执行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司《2016年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

8、审议了《关于〈2016年监事薪酬的确定以及2017年监事薪酬的方案〉的议案》

表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。

公司《2016年监事薪酬的确定以及2017年监事薪酬的方案》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

二、备查文件

1、珠海健帆生物科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海健帆生物科技股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十一日