

## 上海透景生命科技股份有限公司

### 关于第一届监事会第十二次会议决议的公告

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

1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 5 月 15 日通过邮件和专人送达的方式向各位监事送出。

2、本次会议于 2017 年 5 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开。

3、本次会议应出席监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名。

4、本次会议由监事会主席胡旭波先生召集并主持。

5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透景生命科技股份有限公司章程》、《上海透景生命科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

《2016 年度监事会工作报告》详见中国证券监督管理委员会指定的信息披

露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》**

2016 年，公司实现营业收入 23,121.76 万元，较上年同期增长 36.51%；营业利润 10,589.96 万元，较上年同期增长 46.19%；利润总额 11,300.71 万元，较上年同期增长 46.79%；归属于上市公司股东的净利润 9,776.55 万元，较上年同期增长 48.63%。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **3、审议通过了《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》**

《2016 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **4、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》**

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站披露的《2016 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **5、审议通过了《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》**

同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于公司 2017 年度关联交易预测的议案》**

具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站披露的《2017 年度日常关联交易预计的公告》。

关联监事胡旭波回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **三、备查文件**

1、经与会监事签字的监事会决议；

特此公告！

上海透景生命科技股份有限公司

监 事 会

二〇一七年五月二十五日