

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2017-081

## 广州万孚生物技术股份有限公司

### 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十九次会议于2017年8月18日下午14:00在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于2017年8月8日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会议应到监事3名，实到3名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事会主席吴翠玲女士主持。

经与会监事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：

#### 一、审议通过《2017年半年度报告》及其摘要

公司《2017年半年度报告》及其摘要已编制完成，其编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告期内，公司实现营业总收入44,843.83万元，比上年同期增长80.37%；营业总成本34,540.19万元，比上年同期增长105.94%；归属于上市公司股东的净利润10,924.80万元，比上年同期增长35.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润9,079.33万元，比上年同期增长28%。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017年半年度报告》及其摘要。

本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。

#### 二、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《前

次募集资金使用情况报告》。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

### **三、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

### **四、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》要求进行的变更，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，同意通过本项议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于会计政策变更的公告》。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

特此公告

广州万孚生物技术股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 18 日