

证券代码: 000710

证券简称: 贝瑞基因

公告编号: 2017-068

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第八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。

一、召开情况

本公司第八届监事会第二次会议于2017年8月18日以书面和电子邮件方式发出通知,并于2017年8月29日在公司会议室如期召开会议。会议应参加监事3人,实参加3人,董事会秘书和证券事务代表列席了会议,会议由监事会主席欧阳翔宇先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、审议情况

1、审议通过《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 2017 年半年度报告及半年度报告摘要》的议案;

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

监事会认为: 董事会编制和审核成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司《2017年半年度报告》与《2017年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务制度健全,内控制度完善,财务运作规范,财务状况良好,没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。

《2017 年半年度报告》与《2017 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>);《2017 年半年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、审议通过《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司关于会计政策变更》的议案;

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

监事会认为: 本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》进行的合理变更,符合有关法律、法规

的规定，符合新会计准则相关规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于公司会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

#### 1、公司第八届监事会第二次会议决议

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司监事会

二〇一七年八月三十日