

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2018-005

烟台正海生物科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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。

烟台正海生物科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议于 2018 年 3 月 29 日 11 时以现场方式召开，会议通知已于 2018 年 3 月 19 日以电子邮件、传真等形式向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由许月莉女士主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《烟台正海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

会议由监事会主席许月莉召集并主持。与会监事经认真审议，通过如下决议：

1、《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《2017 年度监事会工作报告》。

经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

2、《关于公司 2017 年年度报告全文及其摘要的议案》

公司监事会对董事会编制的 2017 年度报告及年度报告摘要进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年度报告及年度报告摘要的程序符合法律、法规和《公司章程》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。

经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

3、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

《2017 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

4、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的披露的相关公告。

经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

5、《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会审阅了公司 2017 年度内部控制自我评价报告，现发表审核意见如下：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对此没有异议。

经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100%，表决通过。

6、《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。

经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

7、《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100%，表决通过。

8、《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度外部审计机构。

经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

9、《关于公司 2018 年度监事津贴的议案》

公司拟定监事领取监事津贴为 3 万元/年。公司监事为公司员工或在公司关联公司领取岗位薪酬的，不另行领取监事津贴。监事不再担任监事职务或监事自愿放弃享受或领取津贴的，自离任之日起停止向其发放相关监事津贴。

经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占

出席监事的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

10、《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名许月莉女士、张越女士 2 人为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2017 年度股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）提名许月莉女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名张越女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日公布的《关于监事会换届选举的公告》

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 3 月 30 日