

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2018-019

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

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：召开情况：

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”、“贝瑞基因”）第八届监事会第四次会议于2018年4月11日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2018年4月1日以邮件形式发送给各位监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席欧阳翔宇先生主持。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：

二、审议情况

1、审议通过《2017年年度报告全文及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

公司《2017年年度报告全文》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告，《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-013）具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

2、审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2017 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

3、审议通过《2017 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告期内公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件勤勉尽责地开展各项工作。全体监事认真负责、勤勉尽职完成各项监事会工作。

公司《2017 年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2017 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司预计未来十二月内将进行重大投资，计划投资基因大数据中心产业园项目（一期），预计投资 4 亿元—6 亿元，具体以提交董事会和股东大会（如需）的议案为准。监事会同意公司 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告（公告编号：2018-014）。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度的财务审计和内控审计工作，聘期为 1 年，并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，参照 2017 年费用标准，与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2018 年度审计工作报酬，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告（公告编号：2018-015）。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

6、审议通过《修订〈监事会议事规则〉》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司修订后的《监事会议事规则》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于提名监事候选人的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经任职资格审查，监事会同意提名周璟先生作为公司第八届监事会候选人并同意将此议案提交股东大会审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告（公告编号：2018-020）。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司监事会

二零一八年四月十一日