

证券代码：300642

证券简称：透景生命

公告编号：2018-028

上海透景生命科技股份有限公司

关于第二届监事会第三次会议决议的公告

本公司及董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”）第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 4 月 18 日通过邮件或专人送达的方式向各位监事送出。

2、本次会议于 2018 年 4 月 18 日在上海市张江高科技园区碧波路 572 弄 115 号 1 幢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《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

经审核，监事会认为：2017 年，公司监事会根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯

网的《公司 2017 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2017 年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2017 年度报告及其摘要》客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的《2017 年度报告》及《2017 年度报告摘要》。

表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2017 年募集资金存放与使用情况的议案》

经审核，监事会认为：公司 2017 年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实地反映了公司 2017 年度募集资金实际存放及使用情况，不存在违反募集资金存放和使用相关规定的情形。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的信息披露平台巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于 2017 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，截止 2017 年 12 月 31 日，公司未发现内部控制重大缺陷。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯

网的相关公告。

表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

5、审议通过《关于公司 2017 年度审计报告的议案》

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并且出具的标准无保留意见的《上海透景生命科技股份有限公司审计报告及财务报表（2017 年度）》（[2018]第 ZA11533 号）真实、客观、准确、公正地反映了公司 2017 年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的《公司 2017 年度审计报告》。

表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

6、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告的议案》

2017 年度，公司实现营业总收入为 30,288.82 万元，比去年同期增长 31.00%；营业利润为 14,392.83 万元，比去年同期增长 35.91%；利润总额为 14,718.11 万元，比去年同期增长 30.24%；净利润为 12,681.50 万元，比去年同期增长 29.71%；基本每股收益为 2.31 元，比去年同期增长 6.45%；加权平均净资产收益率为 18.79%，比去年同期增加-22.25%。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司拟定的 2017 年度利润分配预案符合本公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，同意本次 2017 年度利润分配预案。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的《关于 2017 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司控股股东及其关联方占用资金情况的议案》

2017 年度公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017 年 12 月 31 日的关联方违规占用资金情况。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，负责公司 2018 年会计年度的财务审计工作。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的《关于续聘公司 2018 年审计机构的公告》。

表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于对公司 2017 年度关联交易确认及 2018 年度关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司 2017 年度关联交易和 2018 年度关联交易预计为

为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的《关于对公司 2017 年关联交易确认及 2018 年度关联交易预计的公告》。

表决结果：2 名同意，占出席会议的非关联监事人数的 100%；监事胡旭波先生作为关联方董事对此议案回避表决；0 名弃权；0 名反对。

11、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司及全资子公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司的收益，不会影响募投项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途的行为。本次使用闲置募集资金进行现金管理符合相关法律法规的规定，全体监事同意公司及全资子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜。

具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的信息披露平台巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第二届监事会第三次会议决议。

上海透景生命科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 18 日