

证券代码：300294

证券简称：博雅生物

公告编号：2018-033

博雅生物制药集团股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于 2018 年 4 月 15 日以通讯方式通知，并于 2018 年 4 月 25 日在江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333 号公司会议室以现场加通讯的方式召开，监事会主席欧阳平凯先生以通讯方式参加会议。会议应参加表决监事 3 名，实参加表决监事 3 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：

一、通过《关于公司<2017 年度监事会工作报告>的议案》；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2017 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

二、通过《关于公司<2017 年度报告全文及摘要>的议案》；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2017 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2017 年度报告真实、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。

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2017 年度报告全文》、《2017 年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、通过《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2017 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

四、通过《关于公司〈2017 年度利润分配预案〉的议案》；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017 年度实现可分配利润 291,612,931.99 元，提取盈余公积 29,161,293.20 元，加上年初未分配利润 475,987,274.91 元，扣除 2017 年度已分配的 2016 年度股利 26,738,480.10 元，本年度可供投资者分配的利润为 711,700,433.60 元。

公司 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年度报告披露前一交易日的公司总股本 433,324,863 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），合计派发现金股利 64,998,729.45 元，不送红股，不以公积金转增股本。

公司监事会发表了明确同意的意见：公司 2017 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及《股东分红回报规划（2017 年-2019 年）》的相关规定，与公司业绩成长相匹配，符合公司实际发展情况，2017 年度利润分配预案不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益。因此，监事会同意公司 2017 年度利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

五、通过《关于公司〈2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司监事会发表了明确同意的意见：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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，同意公司《关于公司〈2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

六、通过《关于公司〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司监事会发表了明确同意的意见：公司《2017 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司《关于公司〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2017 年度内部控制自我评价报告》。

七、通过《关于公司 2018 年度续聘审计机构的议案》；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

为维持审计的稳定性、持续性，公司监事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构，同意提请股东大会授权管理层根据 2018 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用，并同意将该议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

八、通过《关于公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

鉴于公司业务发展的需要，公司（含控股公司）拟向银行机构申请合计 12.00 亿元人民币的综合授信额度，授信期间为 18 个月，自公司股东大会决议批准之日起。

公司将根据各家银行的贷款情况择优选择银行机构申请授信。以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述有关申请授信事项，公司董事会提请股东大会授权公司（或者控股公司）的法定代表人签署相关文件。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

九、通过《关于公司 2018 年度办理银行承兑汇票的议案》；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

为提高公司资金使用效率，降低资金使用成本，最大程度增加资金收益，更好地保障公司及股东利益，根据公司实际生产经营情况，2018 年度公司拟以银行承兑汇票支付部分物资采购、工程建设等款项。公司办理银行承兑汇票期限为 18 个月，自公司董事会决议批准之日起。为保证顺利办理银行承兑汇票，公司将以货币资金质押或其他方式进行担保。

十、通过《关于公司〈2018 年第一季度报告全文〉的议案》；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2018 年第一季度报告全文》。

十一、通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司监事会认为：公司本次变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

十二、通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于设立募集资金专户并签订三方监管协议的公告》。

十三、通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于使用募集资

金置换预先投入的自筹资金的公告》。

十四、通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权

详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

特此公告。

博雅生物制药集团股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 25 日