

证券代码：000403

证券简称：ST 生化

公告编号：2018-035

振兴生化股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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

公司第七届监事会第十七次会议于2018年4月13日发出会议通知，2018年4月25日在太原市长治路227号高新国际大厦16层会议室召开，应到监事5名，实到监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真讨论，审议通过了以下议案：

一、《2017年年度报告》及摘要

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

监事会经过认真审阅并出具了审核意见：

1、公司2017年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

2、致同会计师事务所为本公司2017年度财务报告进行了审计，出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案须提交股东大会审议。

二、《2017年度监事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

2017年度，公司监事会全体监事本着向股东大会、全体股东负责的态度，自觉遵守国家法律、法规和公司《章程》的规定，勤勉尽责，开拓进取，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。

报告期内，公司监事会召开了第七届监事会第十一次至第十五次会议，共计五次次会议。

监事会成员除因工作原因请假的情况下，均列席或出席了2017年度公司召开的董事会、监事会及股东大会，参与了公司重大决策的讨论，充分发表了独立监督意见。

公司监事会对2017年度监督事项无异议。

监事会作为公司的常设监察机构，坚持依据《公司法》等法律法规及公司《章程》的规定，本着法制、监管、自律、规范的方针，以对全体股东负责的态度，忠实履行了监事会职责。

本议案须提交股东大会审议。

三、《2017年度财务报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

本议案须提交股东大会审议。

四、《2017年度利润分配预案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

经致同会计师事务所审计，公司2017年度母公司未分配利润为-663,926,523.22元，所以公司2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本议案须提交股东大会审议。

五、《2017年内部控制的自我评价报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

本公司监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求，自我评价真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况，符合公司内部控制要求，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

六、《公司董事会就2017年度审计报告所涉及带强调事项的说明》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

公司监事会对报告中涉及的事项进行了认真研究，认为董事会对此所作的专项说明内容真实，认同董事会对致同会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告的说明。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上本公司《监事会关于“带强调事项段的无保留意见的审计报告”的专项说明》。

七、《关于2017年度计提资产减值准备及预计负债的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为：按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司计提资产减值准备、新增预计负债共计11,078,266.60元，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。计提上述资产减值准备、预计负债可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于2017年度计提资产减值准备及预计负债的公告》，公告编号2018-036。

八、《关于会计政策变更及前期会计差错更正的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于会计政策变更及前期会计差错更正的公告》，公告编号2018-037。

九、《关于控股股东与其他关联方资金占用情况的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为：公司2017年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网上的《控股股东与其他关联方资金占用情况的专项说明》。

特此公告。

振兴生化股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月二十五日