

深圳市海王生物工程股份有限公司监事会

关于第七届监事会第十二次会议相关事项的审核意见

一、关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》的审核意见

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的有关规定，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议对公司《2017年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：

1、公司建立了一套较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求。

2、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障公司资产安全、财务及其他重大信息反馈及时、完整、可靠，提高公司整体运营效果。

3、报告期内，公司不存在违反和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情形。

监事会认为，公司2017年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

二、关于会计政策变更的审核意见

经审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部修订的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

三、关于调整限制性股票回购价格及回购注销已获授未解锁限制性股票的审核意见

经审核，监事会认为：依据《上市公司股权激励管理办法》及《公司股票激励计划》的有关规定，经核查：

1、公司因实施了现金分红对限制性股票回购价格进行调整，符合《公司股票激励计划》的有关规定；

2、依据《上市公司股权激励管理办法》及《公司股票激励计划》的有关规定，因公司 2017 年度经营性净利润未达到股权激励计划规定的首次授予的限制性股票第三个解锁期及预留授予的限制性股票第二个解锁期的解锁条件，同意按照《公司股票激励计划》的规定，回购注销 143 名（其中首次授予激励对象 131 人；预留授予激励对象 12 人）激励对象持有 1549 万股未解除限售的股权激励限售股。

附：回购注销人员名单及回购股数说明

深圳市海王生物工程股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月二十七日

附：回购注销人员名单及回购股数说明

序号	姓名	授予情况	需回购股数说明
1	宋廷久	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
2	沈大凯	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
3	张如萍	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
4	左中海	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
5	慕凌霞	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
6	杨燕	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
7	曾伟珍	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
8	陈平原	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
9	李增强	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
10	金辉	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
11	陆勇	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
12	黄传贵	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
13	张立军	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
14	王静	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
15	刘占军	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
16	梁修平	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
17	于琳	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
18	谢木枝	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
19	张翼飞	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
20	钟可欣	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
21	杜华	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
22	王志国	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
23	钟震威	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
24	马贵春	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
25	王志红	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
26	潘懋堂	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
27	王韶红	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
28	王兵	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
29	沈燕红	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
30	卢志强	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
31	刘霄	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
32	马建成	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
33	陈红	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
34	任以俊	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
35	赵方军	预留授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
36	刘碧秀	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
37	隗义群	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
38	唐钦强	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
39	叶勤	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
40	乔社元	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股

41	丁冠华	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
42	杨海洋	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
43	朱丹	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
44	张忠平	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
45	吴筱昆	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
46	朱虹	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
47	李元锋	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
48	王佳卉	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
49	陈强炬	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
50	朱守城	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
51	李爽	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
52	王培富	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
53	王海燕	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
54	万斌	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
55	张险峰	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
56	王柯	预留授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
57	朱金红	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
58	王云霄	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
59	代波	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
60	陈关玲	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
61	李亚丽	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
62	张世雄	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
63	杨剑	预留授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
64	胡凯辉	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
65	匡立平	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
66	杨亚观	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
67	丘紫嘉	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
68	王忠华	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
69	李军军	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
70	汤爱荣	预留授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
71	彭江华	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
72	刘建宏	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
73	杨小兵	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
74	何卫东	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
75	张全礼	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
76	王彦青	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
77	龙安馨	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
78	王秀芳	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
79	高媛	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
80	陈远梅	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
81	王晓美	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
82	张海霞	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
83	彭媛媛	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股

84	卢畅	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
85	曾旭霞	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
86	谭道鹏	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
87	王丽丽	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
88	杨经安	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
89	赵文梁	预留授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
90	冯贻东	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
91	王一博	预留授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
92	张永平	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
93	王春宴	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
94	唐田	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
95	肖琰	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
96	沈铮	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
97	杨瑞娜	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
98	宁立军	预留授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
99	金锋	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
100	崔旭先	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
101	刘叔兵	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
102	潘棠樾	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
103	王颖	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
104	石涛	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
105	张佳旭	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
106	严华利	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
107	李波	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
108	庞志强	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
109	李晓彤	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
110	李峥	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
111	崔婧	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
112	张晨文	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
113	和菊珍	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
114	吴婧	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
115	李晓明	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
116	王学梅	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
117	乔以实	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
118	金振武	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
119	周庆祝	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
120	梁方红	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
121	陈德城	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
122	钱小东	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
123	程永峰	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
124	崔艳红	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
125	王旭东	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
126	李储森	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股

127	罗庆	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
128	王源	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
129	姜志忠	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
130	秦振龙	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
131	王政	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
132	梁秀民	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
133	钟春艳	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
134	李振杰	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
135	刘国棣	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
136	张丽	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
137	刘春艳	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
138	肖标	首次授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
139	王书玲	预留授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
140	谢德胜	预留授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
141	许飞	预留授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
142	肖建洪	预留授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
143	徐鲁源	预留授予对象	回购其目前持有的已授予但未解锁的全部股权激励限售股
合计			1549 万股