

## 四川迈克生物科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

四川迈克生物科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2017 年 4 月 17 日下午 16:00 在公司会议室以现场方式召开，本次会议于 2017 年 4 月 7 日以电话的方式向所有监事传达了会议通知。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由邹媛女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

### 二、审议情况

#### 1、审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

2016 年度，公司实现营业收入 148,878.09 万元，比去年同期增长了 39.77%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 31,202.28 万元，比上年同期增长了 24.29%。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

公司 2016 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2016 年的财务状况和经营成果。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2016 年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于 2016 年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《2016 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，《2016 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川迈克生物科技股份有限公司 2016 年年度报告全文及其摘要详见披露于证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交2016年度股东大会审议。

### 3、审议通过《关于2016年利润分配预案的议案》

公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日总股本558,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.12元人民币（含税），共计6249.60万元。

公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定及《股东未来三年（2015-2017）分红回报规划》的要求，充分考虑了股东的合理诉求，有利于全体股东分享公司成长成果，不会对公司日常生产经营活动造成不良影响，利润分配方案与公司业绩成长性相匹配。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交2016年度股东大会审议。

### 4、审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规则以及《公司募集资金管理办法》等制度要求使用和管理募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行了相关信息披露工作。2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、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，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

### 5、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》

公司编制了《2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》，并经审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计出具了《关于对四川迈克生物科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对四川迈克生物科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》所反映的关联方占用公司资金情况均属正常的经营性往来，报告期内公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

## 6、审议通过《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

经核查，监事会认为公司结合所处行业特点、自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，并能够得到有效执行，公司《2016 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2016 年度内部控制自我评价报告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上发布的公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 7、审议通过《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，并且完成了公司 2016 年度财务报告审计，经审议，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度报告审计机构，聘期一年。此议案已经独立董事事前认可

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2016 年度股东大会审议。

## 8、审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

《2016 年度监事会工作报告》详见披露于证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交 2016 年度股东大会审议。

## 9、审议通过《关于 2017 年第一季度报告全文的议案》

监事会认为：公司 2017 年第一季度报告全文的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、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。

具体内容详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的《2017 年第一季度报告全文》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 10、审议通过《关于会计估计变更的议案》

监事会认为：公司本次会计估计变更不会对公司以前年度财务状况和经营结果产生影响，变更后的会计估计能够更公允、更准确地反应公司的财务状况和经营成果，会计估计变更的审

议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意实施上述会计估计变更。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 11、审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》

结合公司实际生产经营情况，公司 2017 年度预计与关联方发生的日常关联交易为向关联方租赁房屋及日常采购累计不超过 100 万元。

经审核，监事会认为对公司 2017 年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为。本次日常关联交易预计的审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 12、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更符合《增值税会计处理规定》，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

## 三、备查文件

第三届监事会第八次会议决议

特此公告。

四川迈克生物科技股份有限公司

监事会

二〇一七年四月十七日