

证券代码：839728

证券简称：模式生物

主办券商：国海证券

## 上海南方模式生物科技股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月1日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月12日
- 3、会议召开地点：上海市浦东新区金科路3577号1208室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议主持人：监事会主席钱学标先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2017年度监事会工作报告》议案

##### 1、议案内容

2017 年，公司监事会认真行使监督职能，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。现公司编制了《2017 年度监事会工作报告》。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2017 年年度报告及年度报告摘要》议案

1、 议案内容

公司根据 2017 年度经营状况和实际工作情况，编制了《2017 年年度报告及年度报告摘要》。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2017 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2017 年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告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；

(2) 年度报告的内容和格式符合全国股转公司的规定，未发现公司 2017 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年年度报告基本上真实地反映出公司 2017 年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2017 年度财务决算报告》议案

1、议案内容

公司根据 2017 年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度财务预算报告》议案

1、议案内容

公司本着谨慎原则，以经审计的 2017 年度的经营业绩为基础，结合 2018 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2018 年

度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第九次会议，依法履行了监事的职责。

### 三、 备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第一届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 16 日