

证券代码：837485

证券简称：天谷生物

主办券商：兴业证券

## 上海天谷生物科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

上海天谷生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日在上海市农业生物基因中心（北翟路2901号农科院）会议室召开第三届监事会第三次会议。会议通知于2018年4月6日以电子邮件、电话确认方式送达各位监事。会议由公司监事会主席王钟华先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《2017年度监事会工作报告》，汇报监事会2017年度工作情况。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议通过了《2017年度报告及其摘要》，并提请股东大会审议；

议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《2017年度报告摘要》（公告编号：2018-008）、《2017年度报告》（公告编号：2018-009）。

经审核，公司监事会认为，公司董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等规范性文件的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、审议通过了《关于募集资金存放与实际情况使用的专项报告》，并提请股东大会审议；

议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于募集资金存放与实际情况使用的专项报告》（公告编号：2018-011）。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

4、审议通过了《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会对公司2017年度财务决算情况进行审议。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

5、审议通过了《2017年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会对公司2017年度利润分配方案进行审议。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

6、审议通过了《2018年度财务预算方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会对公司 2018年度财务预算情况进行审议。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

7、审议通过了《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司监事会对公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司2018年度的财务审计机构进行审议。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

### 三、备案文件

（一）经与会监事签字确认的《第三届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

上海天谷生物科技股份有限公司

监事会

2018年4月19日