

## 广东星河生物科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月4日以邮件方式向各监事发出公司第三届监事会第十九次会议通知。本次会议于2016年3月14日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场投票表决的方式召开。会议应到3人，实到3人，本次会议主持为监事吴雨霞。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：

### 一、审议通过了关于《2015年度总经理工作报告》

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

### 二、审议通过了关于《2015年度监事会工作报告》

报告内容请详见2016年3月16日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《2015年度监事会工作报告》。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

### 三、审议通过了关于《2015年度财务决算报告》

2015年度公司的营业收入28,013.72万元，营业成本19,274.15万元，营业利润-481.05万元，利润总额1,514.28万元，归属于母公司股东的净利润1,057.66万元。

报告内容请详见2016年3月16日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《2015年年度报告》。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

#### **四、审议通过了关于《2015年年度报告及2015年年度报告摘要》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《广东星河生物科技股份有限公司2015年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

#### **五、审议通过了关于《公司2015年度利润分配预案》**

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度的净利润为1,057.66万元。截止2015年12月31日，公司未分配利润为-34,826.39万元，公司的经营基础还比较薄弱。

根据公司《章程》的规定：“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损；公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金；公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。”因此公司2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本预案尚需提交2015年年度股东大会审议。

#### **六、审议通过了关于《公司2015年度的内部控制自我评价报告》**

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的规定，对内部控制情况进行了全面梳理，并核查了公司各项规章制度、各部门、机

构在内部控制方面所做工作的基础上，对公司内部控制建立的规范性、完整性以及实施的有效性进行了全面评估。

《内部控制自我评价报告》以及独立董事、保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

#### **七、审议通过了关于《续聘公司审计机构的议案》**

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，为公司2015年年度审计机构。该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。

监事会审核同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

#### **八、审议通过了关于《关于公司 2016 年全年申请综合授信不超过 6 亿元》的议案**

由于广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司或控股子公司生产经营的需要，为确保生产与经营的正常运作，公司和全资子公司及控股子公司提出最近 12 个月内向银行申请总额不超过人民币 6 亿元融资借款的方案（该额度为 2016 年度内申请授信借款的累计最高额度，以实际借款金额计算）。该额度内的融资借款主要用于公司和全资子公司以及控股子公司固定资产购建，补充生产经营所需的流动资金。

针对上述银行融资借款，公司提供的抵押、担保条件方式如下：

1、公司向银行申请融资借款时可由全资子公司或控股子公司提供担保；全资子公司或控股子公司向银行申请融资借款则由公司提供担保。

2、根据实际需要，提供公司和全资子公司或控股子公司的资产抵押。

在上述授信额度及担保条件范围内，授权董事会审议批准公司融资借款事项，并授权董事长签署公司和全资子公司及控股子公司在向各银行申请上述额度内的综合授信过程中的相关合同协议。

本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

本预案尚需提交2015年年度股东大会审议。

#### **九、审议通过了关于《监事薪酬》的议案**

此议案不形成决议。

公司监事薪酬标准：1、梁锋：天津市诚田丰金属制品有限公司总经理，监事会主席年薪1.2万元（含税）；2、吴雨霞：公司财务部职员，职工监事，年薪4.48万元（含税）；3、纪远平：公司下属子公司玛西普总经理，职工监事，年薪47.7万元（含税），以上年薪按月平均发放。

由于此议案所涉及的关联监事回避表决，导致行使表决权监事人数不符合相关规定，因此，此议案不形成决议。经监事会成员全体同意将此议案提交2015年年度股东大会审议。

广东星河生物科技股份有限公司

监事会

二〇一六年三月十四日