

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2018-027

广州万孚生物技术股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议公告

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

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第二十五次会议于2018年4月27日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2018年4月16日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会议应到监事3名，实到3名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事会主席吴翠玲女士主持。会议通过以下议案：

一、审议通过《关于公司〈2017年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2017年度监事会工作报告》。

本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。

本议案尚需公司2017年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司〈2017年度财务决算报告〉的议案》

2017年度，公司实现营业收入114,548.44万元，比上年同期增长109.28%；营业总成本91,945.82万元，比上年同期增长130.66%；归属于上市公司股东的净利润21,069.50万元，比上年同期增长45.32%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润17,939.18万元，比上年同期增长45.83%。公司2017年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。

我们认为公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果。

本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。

本议案尚需公司2017年度股东大会审议。

三、审议通过《2017年度利润分配的预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度本公司合并实现归属于母公司所有者的净利润21,069.50万元，母公司实现净利润188,870,692.29元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按10%提取法定盈余公积金18,887,069.23元，本年度及以前年度可供股东分配利润494,195,280.23元。

截止2017年12月31日公司总股本178,051,500股，公司于2017年11月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准广州万孚生物技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2000号），公司本次非公开发行股份数12,433,085股，于2018年4月23日由中国证券登记结算有限公司完成本次非公开发行股票股份登记。本次非公开发行完成后，公司股本总额变更为190,484,585股。

鉴于公司目前稳定的经营情况良好、业绩稳定，结合公司的成长性、业务发展需要及发展战略等因素，为进一步回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在保证公司正常经营及长远发展的前提下，公司拟进行2017年年度利润分配，具体方案为：以本次非公开发行后的公司总股本190,484,585股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），合计派发现金股利为人民币95,242,292.50元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，共计转增152,387,668股，转增后公司总股本增加至342,872,253股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。经审议我们一致同意该议案。

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需公司2017年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司〈2017年年度报告全文〉及其摘要的议案》

公司《2017年年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告，《关于2017年年度报告披露的提示性公告》内容于2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

我们认为：董事会编制和审核《公司2017年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、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 2017 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。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

本议案尚需公司 2017 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司〈2018 年第一季度报告全文〉的议案》

公司《2018 年第一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告，《关于 2018 年第一季度报告披露的提示性公告》内容于 2018 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。

我们认为：董事会编制和审核《2018 年第一季度报告全文》的程序符合法律、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 2018 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

六、审议通过《关于公司〈2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，我们认为：2017 年度，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》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

本议案尚需公司 2017 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，我们认为：公司已按照《公司法》、《深圳交易所创业板股票上市规则》（2014 年修订）、《创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等相关法律、法规的要求，并结合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，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并在企业管理的各个关键环节、重大投资等方面发挥了较好的控制

与防范作用,有效控制了公司经营风险和财务风险,保证了公司资产的安全完整,财务数据的真实、完整、准确。截至 2017 年 12 月 31 日,本公司不存在财务报告及非内部控制方面的重大缺陷和重要缺陷。

公司《2017 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事和保荐机构所发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本议案以 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对审议通过。

八、审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高公司闲置募集资金和闲置自有资金使用效率,合理利用闲置募集资金和闲置自有资金,获得较好的投资回报,在保证公司募集资金使用计划正常实施和正常经营的前提下,公司监事会同意拟使用不超过人民币 12 亿元购买理财产品,其中以闲置募集资金购买额度不超过 7 亿元投资短期(不超过十二个月)保本型银行理财产品,以闲置自有资金购买额度不超过 5 亿元投资短期(不超过十二个月)安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品,期限自相关股东大会审议通过之日起不超过 12 个月,在上述额度内,资金可以滚动使用。

本议案以 9 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对审议通过。

本议案尚需公司 2017 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次对会计政策调整,依据充分,符合法律、法规、财务会计制度的有关规定,真实反映了公司的财务状况。我们同意公司此次对会计政策进行调整。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于会计政策变更的公告》。

本议案以 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对审议通过。

十、审议通过《关于 2018 年监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案以 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对审议通过。

本议案尚需公司 2017 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司控股子公司 2017 年度关联交易确认及 2018 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为 2017 年公司控股子公司与关联人之间的关联交易均采用公允原则，依据市场价格合理定价，公司控股子公司 2017 年度发生的关联交易是公司正常生产经营所必须，定价原则和依据公平合理，对公司及其他股东利益不构成损害；对公司 2018 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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司控股子公司 2017 年度日常关联交易确认及 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

本议案尚需公司 2017 年度股东大会审议。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 28 日