

四川迈克生物科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议公告

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。

2016年4月25日，四川迈克生物科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会通过现场的方式召开了第二次会议，会议通知于2016年4月14日以邮件发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席吕磊先生主持。

本次会议经审议，决议如下：

1、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

2015年度，公司实现营业收入106,516.90万元，比去年同期增长了13.94%；实现归属于上市公司股东的净利润25,104.36万元，比上年同期增长了10.98%。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2015年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2015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2015年度股东大会审议。

2、审议通过《关于2015年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《2015年年度报告全文》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，《2015年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2015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2015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2015年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》

公司 2015 年度利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日总股本 186,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.70 元人民币（含税），共计 5,022 万元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。

公司 2015 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 2015 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》

《2015 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 2015 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2015 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《2015 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。

《2015 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。

本议案尚须提交 2015 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2015 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。2015

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。

《2015 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。

本议案尚须提交 2015 年度股东大会审议。

7、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《2015 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核说明》。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核说明》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。

本议案尚须提交 2015 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于聘请公司 2016 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 2015 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 2016 年度报告审计机构,聘期一年。

表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚须提交 2015 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》

结合公司实际生产经营情况,除已经公司第三届董事会、公司股东大会审议通过的涉及的为全资子公司向银行申请授信提供的关联担保外,公司 2016 年度预计与关联方发生以下日常关联交易。

9.1 《关于预计与董事郭雷发生日常关联租赁交易的议案》

公司承租关联方郭雷位于北京市朝阳区朝外大街 26 号朝外门写字中心 A 座 2305A 的房

屋, 建筑面积为 216 平方米, 租金为 42,120 元/月, 租赁期限自 2013 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。预计 2016 年度租赁费用为 51 万元。

上述房屋所有权系公司实际控制人之一郭雷先生所有, 上述房屋租赁价格参考了北京市朝阳区朝外大街 26 号朝外门写字中心其他楼层出租租金, 且出租方给予公司 6 个月免租期, 价格公允、公平, 不存在损害公司和中小股东利益的情形。

公司于 2014 年 4 月 29 日召开的第二届董事会第十三次会议及于 2014 年 5 月 19 日召开的 2013 年度股东大会审议通过了上述关联交易的议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.2.5 条“上市公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶发生关联交易, 应当在对外披露后提交公司股东大会审议”、以及第 10.2.14 条“上市公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的, 应当每三年重新履行审议程序”的规定, 因该租赁协议至今已履行满三年, 故重新将该协议提请审议。

表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚须提交 2015 年度股东大会审议。

9.2 《关于预计与加斯戴克发生日常关联采购交易的议案》

加斯戴克系公司参股公司, 公司持有其 33% 的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关关联关系的规定, 加斯戴克与本公司构成关联方关系, 公司与其产生的日常交易行为构成关联交易。2016 年度公司预计向加斯戴克采购商品 2000 万元。

表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

9.3 《关于预计与四川大家发生日常关联交易的议案》

(1) 预计 2016 年度租赁费用为不超过 55 万元; (2) 2016 年度预计四川大家向公司采购商品不超过 2500 万元。此议案不需要回避表决。

表决结果: 赞成 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

10、审议通过《关于 2016 年第一季度报告全文的议案》

监事会认为: 公司 2016 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《2016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。

三、备查文件

1、第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

四川迈克生物科技股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十五日