

包头东宝生物技术股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2018年3月7日在公司一楼会议室现场召开。会议由公司监事会主席于建华先生主持。会议应出席监事3名，实出席3名。公司董事会秘书刘芳先生和证券事务代表单华夷女士列席了本次会议。

本次会议通知已于2018年2月24日以直接送达及发送电子邮件方式发出。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况：

与会监事经过认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》，本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。

《2017年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2017年度财务决算报告》，本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《2017年度利润分配预案》，本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。

经认真审议，与会监事认为：2017年度利润分配预案，适应了公司未来经

营发展的需要，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。同意议案内容。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》，本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。

经审核，监事会认为公司《2017年年度报告全文及摘要》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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。

经审议，监事会认为：2017年度募集资金存放与使用符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等法律、法规相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》，本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。

经审核，监事会认为：公司前次募集资金的存放与使用符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等法律、法规相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，本议案需提交公司2017年度股东大会审议批准。

经审议，监事会认为：2017年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情形，其他关联人及其附属企业不存在非经营性资金占用情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于 2017 年度与杭州群利明胶化工有限公司日常关联交易情况的议案》

2017 年公司与杭州群利明胶化工有限公司预计日常关联交易金额为 500 万元，实际未发生关联交易。其主要原因是国内明胶和胶原蛋白市场明显好转，特别是胶原蛋白市场快速发展，公司固有客户和新开发客户的需求量均有较大增幅。2018 年，根据公司实际经营情况和发展需要，与杭州群利明胶化工有限公司不发生购销业务。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》，本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

监事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）历年来为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况进行了详细了解，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在以往的合作过程中，勤勉、尽责，为公司提供了优质的审计服务，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的各期财务状况和经营成果，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。

经认真审核，监事会认为，本次向银行等金融机构申请授信额度是根据公司生产经营的需要，满足公司的资金需求，且决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件的规定。监事会同意议案内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定，本次计提是本着谨慎性原则，减值依据合理，计提减值后能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，本次减值不存在损害公司中小股东利益的情形。同意议案内容。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的公司第六届监事会第七次会议决议；
 - 2、深交所要求的其他文件。
- 特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司
监事会
2018年3月7日