

**广东凯普生物科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告**

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

一、监事会会议的召开情况

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2018年3月19日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2018年3月30日14:00在广州市黄埔区中新知识城凤凰三横路71号公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名，会议由监事会主席朱祥象先生主持，公司董事会秘书陈毅列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《2017年度监事会工作报告》

内容详见公司2018年3月31日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

2、《关于部分会计政策变更的议案》

内容详见公司2018年3月31日在巨潮资讯网披露的相关公告。

监事会认为：本次部分会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司

及所有股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

3、《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

内容详见公司 2018 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

监事会认为：公司《2017 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2017 年的财务状况、经营成果以及现金流量。

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

4、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》

内容详见公司 2018 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

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公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

5、《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

报告内容详见公司 2018 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行。公司《2017 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

6、《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》

报告内容详见公司 2018 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》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、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

7、《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

内容详见公司 2018 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

监事会认为：公司《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》体现了公司积极回报投资者的原则，符合《公司法》和《公司章程》等关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

8、《关于未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案》

报告内容详见公司 2018 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

监事会认为：董事会制订的公司未来三年股东回报规划，符合公司和全体股东利益，既重视对投资者的合理回报，又兼顾公司的可持续发展，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

内容详见公司 2018 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

监事会认为：为提高资金使用效率，综合利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用不超过 15,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。在授权的期限及额度范

围内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

内容详见公司 2018 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

监事会认为：在确保不影响正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过 50,000 万元人民币闲置自有资金进行现金管理。在授权的期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

11、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

内容详见公司 2018 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，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且报告内容客观、公正，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、《广东凯普生物科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司监事会

二〇一八年三月三十一日