

证券代码：603387

证券简称：基蛋生物

公告编号：

2018-116

基蛋生物科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议的通知已于2018年10月15日以电子邮件的方式发出，通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2018年10月25日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事人5人，实到监事5人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。

会议由监事会主席李靖召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于〈公司 2018 年第三季度报告全文〉及正文的议案》

公司监事会对《公司 2018 年第三季度报告全文》及正文进行全面了解和审核后认为：

（1）《公司 2018 年第三季度报告全文》及正文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；

（2）《公司 2018 年第三季度报告全文》及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息能够真实、客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假、误导性陈述及重大遗漏；

（3）在提出本意见前，未发现参与《公司 2018 年第三季度报告全文》及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证

券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《公司2018年第三季度报告正文》及披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《公司2018年第三季度报告全文》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

此项议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会核查本项议案后认为：公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，为执行新会计政策，所做的相应会计政策的变更能更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-114）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

此项议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司监事会

2018年10月25日