

健帆生物科技集团股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

健帆生物科技集团股份有限公司第三届监事会第二十三次会议于2019年3月25日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次应出席3人，实际出席3人。公司第三届监事会第二十三次会议通知已于2019年3月15日以专人送达方式向全体监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议表决作出如下决议：

1、审议通过了《2018年监事会工作报告》

公司《2018年监事会工作报告》已于2019年3月26日刊登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>）。

表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2018年年度报告》及其摘要

监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2018年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年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。

公司《2018年年度报告》及其摘要已于2019年3月26日刊登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>）。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》

监事会认为：公司编制的《2018 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量。

《2018 年度财务决算报告》已于 2019 年 3 月 26 日刊登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>）。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

4、审议通过了经审计的《2018 年度财务报告》

公司《2018 年度审计报告》已于 2019 年 3 月 26 日刊登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>）。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5、审议通过了《2018 年度利润分配预案》

监事会认为：公司董事会制定的《2018 年度利润分配预案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司董事会制定的《2018 年度利润分配预案》。

《2018 年度利润分配预案》已于 2019 年 3 月 26 日刊登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>）。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律、法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公

司《2018 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体系建立、完善和运行的实际情况。

公司《2018 年度内部控制自我评价报告》已于 2019 年 3 月 26 日刊登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>）。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

7、审议通过了《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：2018 年度，在募集资金的存放、使用及管理上，公司严格按照相关法律、法规等规范性文件及公司《募集资金管理制度》等的规定执行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已于 2019 年 3 月 26 日刊登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>）。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

8、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构。

《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》已于 2019 年 3 月 26 日刊登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>）。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》已于 2019 年 3 月 26 日刊登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>）。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

10、审议通过了《2018年监事薪酬的确定以及2019年监事薪酬的方案》

《2018 年监事薪酬的确定以及 2019 年监事薪酬的方案》已于 2019 年 3 月 26 日刊登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>）。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互利互惠的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因日常关联交易事项而对关联人形成依赖，本次日常关联交易事项不会对公司独立性构成影响。

《关于2019年度日常关联交易预计的公告》已于2019年3月26日刊登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>）。

表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、健帆生物科技集团股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十六日