

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号:2019-019

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于第六届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2019年3月17日以书面形式发出会议通知，2019年3月27日（星期三）上午11:30在公司902会议室召开。应参会监事4人，实际参会监事4人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席陆广新先生主持。

经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

一、以**4票赞成，0票反对，0票弃权**审议通过了《公司**2018年度监事会工作报告**》

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

二、以**4票赞成，0票反对，0票弃权**审议通过了《**2018年度报告及其摘要**》的议案

公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和中国证监会、深圳证券交易所所有规定的要求，对董事会编制的《**2018年年度报告**》及其摘要进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见。

经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽安科生物工程（集团）股份有限公司《**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规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告及其摘要尚需提交公司2018年度股东大会审议。

三、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》的议案

2018 年度公司实现营业收入为 146,155.02 万元，比上年同期增长 33.32%；营业利润为 31,062.93 万元，比上年同期下降 5.60%；利润总额为 30,959.62 万元，比上年同期下降 5.97%；归属于母公司普通股东的净利润为 26,317.16 万元，比上年同期下降 5.25%。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

四、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》的议案。

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现的净利润为 196,349,504.79 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2018 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 19,634,950.48 元后，加上年初未分配利润 360,569,609.65 元，扣除上年利润分配 106,872,210.15 元及转让合肥安高信息科技有限公司股权影响 405,000.00 元后，截至 2018 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 430,006,953.81 元，资本公积（股本溢价）余额为 89,922,779.95 元。

2018 年度净利润在提取 10%的法定盈余公积后，以本次监事会决议日总股本 1,050,319,818 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），共计派发现金股利 157,547,972.70 元。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

五、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》的议案

经审议，监事会认为公司现已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，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司监事报酬事项的议案》

根据公司业务发展的需要，为激励经营班子提升业绩，以便更好地维护公司股东利益，依据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，参考国内同行业公司监事薪酬水平，结合公司实际情况，2019 年度公司监事的薪酬计划情况如下：未在公司参与企业经营的监事，2019 年不在公司领取薪酬；在公司担任具体管理职务的监事（包括监事会主席），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。公司监事薪酬增长水平与业绩考核相关。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

七、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

随着公司业务规模和业务范围迅速扩大，公司对流动资金的需求也相应增加。为巩固市场地位，稳定市场份额，并稳中求进，提高市场占有率，公司（含全资、控股子公司）拟向相关银行申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准。

以上授信最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限为 1 年，主要用于生产经营周转。请董事会授权董事长宋礼华先生签署相关文件及办理后续事宜。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

八、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司及全资、控股子公司计划使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金主要投资于银行理财产品、券商理财产品及信托产品等风险可控、流动性较高的理财产品和不超过人民币 40,000 万元的闲置募集资金主要投资于安全性高、流动性好、有保本约定的不超过 12 个月期限的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。公司及全资、控股子公司运用闲置资金投资的品种仅限于固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，并授权公司董事长在上述额度内行使决策权。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

九、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于受让基金份额暨关联交易的议案》

公司与马鞍山安康投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“安康资本”）签署了《基金份额转让协议》，截至《基金份额转让协议》签署日，安康资本实缴了 200 万元的出资额。安科生物以自有资金人民币 200 万元受让安康资本持有的安科中安健康 8,000 万元的出资额，同时，安康资本认缴 7,800 万元出资额的义务转移至安科生物。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，安康资本由安科生物的高级管理人员宋社吾、姚建平出资设立，为公司的关联方。本次交易构成关联交易。

与会监事一致认为：本次关联交易事项符合公司及股东利益，审议程序符合《公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站——巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十、以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于陆广新先生因个人原因辞去公司监事职务，公司监事会一致同意提名江军培先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2018 年度股东大会决议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

江军培先生，中国国籍，，未拥有永久境外居留权，1977 年 4 月出生，硕士。现任本公司总经理助理兼任采购中心主任，统筹管理全集团采购业务。

截至本公告披露日，江军培先生持有公司股份 779,967 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形；未被中国

证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询最高人民法院网，江军培先生不属于“失信被执行人”，具备监事的任职资格。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 监事会

2019年3月28日