

贝因美婴童食品股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2017年4月16日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2017年4月26日以现场表决的方式召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，会议由公司监事会主席李新海先生主持，经表决形成如下决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为“董事会编制和审核贝因美婴童食品股份有限公司2016年度报告的程序符合法律、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”。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度监事会工作报告》，并同意提交公司2016年度股东大会审议。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告》。

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配预案》。

按照《公司章程》的有关规定，因公司2016年度出现亏损，为了保证公司生产经营的持续性和流动资金的正常需要，公司2016年度利润分配预案为：2016年度公司拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

监事会认为：上述公司的利润分配预案合法、合规，符合《公司法》和《公

公司章程》的有关规定，也符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募集资金 2016 年度存放和使用情况的专项报告》。

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年度内部控制的自我评价报告》。

公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。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。

7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易的议案》。

详细内容见刊登在 2017 年 4 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》。

8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映截至 2016 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签署达润工厂后续协议暨关联交易的议案》。

详细内容见刊登在 2017 年 4 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于签署达润工厂后续协议暨关联交易的的公告》。

10、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为达润园私有有限公司提供担保的关联交易议案》。

详细内容见刊登在 2017 年 4 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于为达润园私有有限公司提供担保的关联交易公告》。

11、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年第一季度

报告》。

监事会认为：公司董事会编制和审核贝因美婴童食品股份有限公司 2017 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2017 年第一季度报告正文及全文真实、准确、完整地反映了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。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

监事会

二〇一七年四月二十七日