

金河生物科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2018年3月3日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2018年3月14日以现场会议方式召开，会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事3人，实到监事3人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会监事以现场表决的方式通过了以下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2017年度审计报告的议案》。

《2017年度审计报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2018年度财务预算方案的议案》。

《2018年度财务预算方案》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现净利润 127,702,596.19 元，提取法定盈余公积 12,770,259.62 元，加上年初未分配利润 300,938,114.41 元，扣除本年度分配以前年度利润 95,293,028.77 元，2017 年度可供股东分配的利润为 320,577,422.21 元。

根据公司经营情况和回报股东需要，以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 635,289,655 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），剩余未分配利润 301,518,732.56 元结转下年。公司不以资本公积转增股本、不分红股。本议案需提交 2017 年年度股东大会审议通过后实施。

六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年度报告全文及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核金河生物科技股份有限公司 2017 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。

《公司 2017 年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）
《2017 年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告（2017 年度）的议案》。

监事会认为 2017 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告（2017 年度）》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

《关于公司前次募集资金使用情况报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项报告》。

《金河生物科技股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2017 年度内部控制自我评价报告》无异议。

《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告》及《监事会对 2017 年度内部控制自我评价报告的意见》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

十二、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2018 年公司与内蒙古金河建筑安装有限责任公司预计关联交易的议案》。

表决结果：有效表决票数2票，其中同意2票，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该交易构成关联交易，关联监事张千岁先生依法回避表决。

详见 2018 年 3 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中

国证券报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

十三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的议案》。

本议案需提交 2017 年年度股东大会以特别决议方式审议通过。

详见 2018 年 3 月 15 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》与巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于公司 2018 年度预计新增为子公司及孙公司提供融资担保的公告》。

十四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

经审核，公司本次计提商誉减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，没有损害中小股东利益。计提后财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。

十五、备查文件

- 1、监事会决议；
- 2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

监 事 会

2018 年 3 月 14 日