

证券代码：300149

证券简称：量子高科

公告编号：2017-19

量子高科（中国）生物股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2017年3月3日在公司会议室以现场形式召开，会议通知于2017年2月20日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，由公司监事会主席钟泉光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》

公司《2016年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《2016年度财务决算报告》

公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果等。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《2016年年度报告及摘要》

监事会认真审议了公司2016年年度报告及摘要，并发表意见为：经审核，监事会认为董事会编制和审核2016年年度报告及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《2016年年度报告及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

《2016 年度报告披露提示性公告》刊登于 2017 年 3 月 6 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。《2016 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

5、审议通过了《关于〈2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

6、审议通过了《2016 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司的利润分配预案符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司 2017 年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，该事项决策和审议程序合法、合规。

关联监事张海花回避表决。

本议案以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于继续使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》

经核查，公司本次使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于继续开展期货套期保值业务的议案》

经核查，公司开展原材料白糖期货套期保值业务，有利于规避原材料价格波动风险，保证公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

量子高科（中国）生物股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 3 日