

郑州安图生物工程股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议的会议通知和材料于2018年4月20日以电子邮件方式发出，会议于2018年4月24日在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席韩明明主持。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

（一）《关于2018年第一季度报告及其正文的议案》

内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的本公司《安图生物2018年第一季度报告》。

监事会对公司2018年第一季度报告进行审慎审核，监事会认为：

1、公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2018年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营和财务状况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）《关于向金融机构申请贷款的议案》

为保证公司正常经营及持续发展的需要，公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币8亿元的贷款。本次申请不等于公司及子公司实际贷款金额，具体贷款金额将视公司及子公司生产经营的实际资金需求而确定。同时提请授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述贷款额度内代表公司办理相关手续，并签署相关文件，授权期限一年。

截至目前，公司向金融机构申请的贷款金额为 8670 万元，子公司未发生向金融机构申请贷款的情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司监事会

2018 年 4 月 24 日