

郑州安图生物工程股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议的会议通知和材料于2019年4月26日以电子邮件方式发出，会议于2019年4月29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）审议通过《2019年第一季度报告及其正文的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安图生物2019年第一季度报告》。

监事会对公司2019年第一季度报告进行审慎审核，监事会认为：

1、公司2019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2019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2019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）审议通过《关于对全资子公司提供担保预计的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于与二级子公司业务转移事宜的议案》

从公司整体战略和品牌区隔角度考虑，同时为了降低运营成本，提高运营效率，满足公司的市场营销战略需求，增强公司的核心竞争力，进一步提升产品的竞争力与市场份额，实现公司长远利益。公司拟以 1361 万元的价格将质控品类主要产品的相关业务（包括业务开展需要的产品注册证等生产相关资质）转移给间接持股 87%的二级子公司郑州标源生物科技有限公司（以下简称“郑州标源”），由郑州标源独立运营质控品研发、生产、销售，为临床实验室提供专注、专业、独立的质控服务，让临床实验室享有专业的质量控制服务。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司监事会

2019 年 4 月 29 日