

上海天谷生物科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

上海天谷生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月12日在上海市浦东新区蔡伦路780号上海天谷生物科技股份有限公司会议室召开第二届监事会第六次会议。会议通知于2016年4月30日以电子邮件、电话确认方式送达各位监事。会议由公司监事会主席王钟华先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议通过了《关于会计差错更正的议案》，并提请股东大会审议；

经审核，公司监事会认为，本次会计差错更正符合公司实际经营

和财务状况，能够更加真实、完整、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更为准确、更为可靠的会计信息，有利于提高公司会计信息质量。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、审议通过了《公司 2015 年年度报告》，并提请股东大会审议；

经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合《上海股权托管交易中心非上市股份有限公司股份转让业务暂行管理办法》及《上海股权托管交易中心挂牌公司信息披露规则》的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配、资本公积金转增的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

6、审议通过了《公司 2016 年度财务预算方案》，并提请股东大会

会审议；

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

7、审议通过了《关于追认使用自有资金购买银行理财产品的议案》；

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

8、审议通过了《关于续聘年度审计会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备案文件

（一）经与会监事签字确认的《第二届监事会第六次会议决议》；

（二）主办券商要求的其他文件。

特此公告。

上海天谷生物科技股份有限公司

监事会

2016 年 5 月 12 日