

## **浙江钱江生物化学股份有限公司 八届监事会 2017 年第一次临时会议决议公告**

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。

### **重要内容提示：**

- 监事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次监事会：无。
- 有监事是否对本次监事会某项议案投反对/弃权票：无。
- 本次监事会是否有某项议案未获通过：无。

### **一、 监事会会议召开情况：**

浙江钱江生物化学股份有限公司八届监事会 2017 年第一次临时会议于 2017 年 12 月 6 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 11 月 30 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到监事三名，实到监事三名，监事会主席余强先生主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### **二、 监事会会议审议情况：**

（一）审议通过了《关于 2017 年度部分固定资产报废处理的议案》

监事会认为：公司本次部分固定资产报废处理，本着遵循事实与生产经营相结合的原则，是本着谨慎性原则进行的，符合《企业会计准则》和会计政策及会计估计的相关规定，真实、合理地反映了公司的整体经营情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上议案表决由监事朱炳其和司文进行计票和监票。

### **● 报备文件**

八届监事会 2017 年第一次临时会议决议。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司监事会

2017年12月7日