

上海海利生物技术股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会由于收到楼觉人先生和孙国宝先生的辞职报告，因此临时于2017年1月19日以电子邮件和电话方式通知全体监事召开第二届监事会第十六次会议，会议于2017年1月20日下午以通讯方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次监事会以记名投票方式通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司第二届监事会增补赵有淑女士为监事候选人的议案》

同意增补赵有淑女士（简历附后）为第二届监事会监事候选人，任期与第二届监事会任期一致；同意将该议案提交2017年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于公司第二届监事会增补钮雪根先生为监事候选人的议案》

同意增补钮雪根先生（简历附后）为第二届监事会监事候选人，任期与第二届监事会任期一致；同意将该议案提交2017年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于拟出资设立并购基金暨关联交易的议案》

监事会就公司拟设立并购基金暨关联交易的事项发表意见如下：经审议，监事会认为公司本次与关联方共同设立并购基金，有利于公司利用各方资源为转型

发展做好投资布局及项目储备，符合公司未来双轮驱动的发展战略，关联交易公开、公平、公正合理，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同意该投资事项，并提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司监事会

2017 年 1 月 21 日

附：

1、赵有淑女士简历

赵有淑，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。

1994.07~2002.06，兰州军区司令部养殖场，技术厂长；2005.07-至今，上海海利生物技术股份有限公司，曾任公司技术研发部经理、质量管理部经理，现任工程中心副主任。

赵有淑女士与持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；赵有淑女士参与了公司第一期员工持股计划，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、钮雪根先生简历

1968 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，兽医师。

主要工作经历：

1990 年 8 月-至今，上海海利生物技术股份有限公司，曾任生产部经理，现任生产部总监。

钮雪根先生与持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系；钮雪根先生参与了公司第一期员工持股计划，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。