

## 健帆生物科技集团股份有限公司 第三届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十四次会议于2020年4月1日在公司会议室以现场表决及通讯表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议通知已于2020年3月20日以电子邮件及电话通知等方式向全体监事送达。本次会议由监事会主席彭小红主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

### 二、议案审议情况

经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》；

监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2019年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。该议案通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《2019年监事会工作报告》；

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。该议案通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》；**

监事会认为：公司编制的《2019 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况、2019 年度的经营成果和现金流量。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019 年度财务决算报告》。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。该议案通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《2019 年度财务报告》；**

公司 2019 年度财务状况经由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。经审计的《2019 年度财务报告》及审计机构出具的《2019 年审计报告》详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。该议案通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### **5、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》；**

监事会经核查认为：在报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，同时公司内控制度得到有效的执行。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。该议案通过。

### **6、审议通过了《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；**

监事会认为：2019 年度，在募集资金的存放、使用及管理上，公司严格按照相关法律、法规等规范性文件及公司《募集资金管理制度》等规定执行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资

讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。该议案通过。

**7、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》；**

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。该议案通过。

**8、审议通过了《关于 2019 年年度利润分配预案的议案》；**

监事会认为：公司董事会制定的 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司董事会制定的 2019 年度利润分配预案。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。该议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

**9、审议通过了《非职工代表监事 2019 年薪酬的确定及 2020 年薪酬方案》；**

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公告。

表决结果为：1 票赞成，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。该议案通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

**10、审议通过了《职工代表监事 2019 年薪酬的确定及 2020 年薪酬方案》；**

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的公告。

表决结果为：2 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。该议案通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

**11、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；**

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。该议案通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

## **12、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。**

监事会认为：本议案中的关联交易以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互利互惠的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。公司主要业务不会因日常关联交易事项而对关联方形成依赖，本次日常关联交易事项不会对公司独立性构成影响。关联董事对本议案的表决进行了回避，本议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

## **13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；**

监事会认为：公司根据财政部发布的相关文件要求对会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，程序合法，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

## **14、审议通过了《关于对外投资成立全资子公司的议案》。**

监事会认为：本次对外投资有利于丰富公司的血液净化产品线，符合公司整体发展战略，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次对外投资。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

**15、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；**

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定提名彭小红、方丽华为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人简历见附件。第四届监事会监事任期三年，自公司2019年年度股东大会审议通过之日起计算。

1.1 提名彭小红为第四届董事会非职工代表监事候选人；

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。该议案通过。

1.2 提名方丽华为第四届董事会非职工代表监事候选人；

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。该议案通过。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司监事会

2020 年 4 月 2 日

## 附件：监事候选人简历

**1、彭小红先生：**1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，劳动经济师，本科毕业于广东省委党校，中山大学企业管理专业研究生。曾历任丽珠集团团委书记、丽珠报主编、总经办副主任、人力资源总部总经理。曾任爱思特医疗美容国际连锁机构、贵州南源电力公司、珠海丽拓生物科技有限公司、珠海宝运通供应链管理等多家公司的企业顾问。现任珠江文化研究会策划部副部长、北师大物流管理学院客座讲师，广东星昊药业有限公司管理顾问，公司监事会主席。

截至本公告日，彭小红先生未持有公司股份。彭小红先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询，彭小红先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

**2、方丽华女士：**1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级物流管理师，毕业于中国药科大学，大专学历。曾任珠海丽珠集团南贸部、电子厂销售内勤，2007年至2016年12月期间任职于本公司，历任出纳、仓储物流部经理、总务部经理。现任公司监事。

截至本公告日，方丽华女士持有公司股份1,945,294股，持股比例为0.46%。方丽华女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询，方丽华女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。