

证券代码：833260

证券简称：万辰生物

主办券商：华泰联合

## 福建万辰生物科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年3月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王加鑫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案》；

##### 1.议案内容：

2018年度监事会在严格执行《公司章程》的基础下，紧密围绕公司纲要开展各项工作，进一步提高公司效益，为公司后续发展谋求新的发展点，为此制定了《公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案》；

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》以及 2018 年公司的实际情况，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于确定公司 2018 年度利润分配方案的议案》；

1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司年度《审计报告》，2018 年母公司实现净利润 3,473.82 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 9,163.95 万元。因公司业务发展的需要，本年度暂不实施利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司 2019 年度财务预算报告的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于确认公司 2018 年度审计报告并批准对外报出的议案》；

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务情况进行了审计并出具了《审计报告》，现对公司 2018 年度审计报告予以确认并同意对外报出。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

4.本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议<公司 2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》；

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，现拟定了《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于确定公司 2019 年度监事津贴的议案》。

1.议案内容：

公司 2019 年度监事津贴政策为：

对于在公司担任监事及其他职务的监事薪酬为：岗位薪资；

对不在公司担任除监事外的其它职务的监事：不在公司领取薪酬。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《福建万辰生物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

福建万辰生物科技股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 27 日