

证券代码：834252

证券简称：中藻生物

主办券商：华鑫证券

## 江西中藻生物科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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：郑祖强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司2018年年度报告及年报摘要的议案》

##### 1.议案内容：

根据股东大会的批准，公司聘请了北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通会计”）作为公司2018年度的财务审计机构，现中证

天通会计已出具 2018 年度标准无保留意见的审计报告。

根据公司 2018 年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2018 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面制定了公司 2018 年年度报告及年报摘要。

监事会发表如下审核意见：

1、公司 2018 年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交第二届董事会第三次会议审议通过。公司 2018 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2018 年度报告所载资料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。对公司 2018 年度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或存在异议的情况；

3、在提出本意见前，未发现参与 2018 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度标准无保留意见的审计报告，编制了 2018 年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案的议案》

#### 1.议案内容：

根据 2018 年公司的经营情况，结合 2019 年的经济整体大环境的形势，同时考虑公司的 2019 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，编制了 2019 年的财务预算。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

#### 1.议案内容：

根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度标准无保留意见的审计报告，2018 年度归属于挂牌公司股东的净利润-3,370,351.03 元，公司决定 2018 年度不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （五）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司经营情况，监事会已编制了 2018 年度监事会工作报告，工作报告包括以下两方面的内容：2018 年监事会日常工作情况、对 2018 年有关事项的意见。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （六）审议通过《关于公司增补监事候选人的议案》

### 1.议案内容：

鉴于 2019 年 3 月 14 日郑祖强因个人原因申请辞去公司第二届监事会监事及监事会主席职务，经公司股东提名，拟由王海柱先生担任公司第二届监事会监事候选人。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）的要求，经公司核查，上述第二届监事会候选人不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （七）审议通过《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

### 1.议案内容：

公司拟续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《江西中藻生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

公告编号：2019-006

江西中藻生物科技股份有限公司

监事会

2019年3月28日