

证券代码：837838

证券简称：艾格生物

主办券商：联讯证券

浙江艾格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28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17日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：辛月霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

由监事会主席辛月霞汇报监事会2018年度工作情况。

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

该项议案不涉及关联交易，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 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《浙江艾格生物科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）及《浙江艾格生物科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号 2019-002）。

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

该项议案不涉及关联交易，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 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议公司 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

该项议案不涉及关联交易，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 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议公司 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

该项议案不涉及关联交易，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 年度利润分配》议案

1.议案内容：

经审议，为提高公司财务稳定性，实现公司持续稳定健康发展，公司 2018 年度不作利润分配，公司的资本公积金亦不转增股本。详见公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于公司 2018 年度利润分配的方案》（公告编号：2019-007）。

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

该项议案不涉及关联交易，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

《浙江艾格生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

浙江艾格生物科技股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 29 日