

证券代码：835369
券

证券简称：卓诚惠生

主办券商：太平洋证

北京卓诚惠生生物科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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4月16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4月5日，书面通知
5. 会议主持人：杨海英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《公司 2018 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

通过监事会监督工作，我们认为，公司依照国家法律法规和公司《章程》的规定，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。公司董事和高级管理人员勤勉尽责，公司内控制度比较完善，促进了公司合法经营，保证了公司资产安全和高效。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

卓诚惠生 2018 年年度报告及报告摘要已于 2019 年 4 月 16 日披露在全国股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2018 年度审计报告及财务报表》

1. 议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2018 年度公司经审计的决算报告，相关财务数据如下：实现营业收入 57,436,631.57 元，公司总资产 59,697,751.50 元，公司净资产 41,387,225.79 元。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2019 年度财

务预算方案。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）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：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现利润总额 -4,469,168.59 元，净利润-4,420,351.09 万元，公司董事会决定本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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

卓诚惠生《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已于 2019 年 4 月 16 日披露在全国股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn/>)。

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：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京卓诚惠生生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京卓诚惠生生物科技股份有限公司

监事会

2019年4月16日