

证券代码：835056

证券简称：栋方股份

主办券商：国泰君安

## 广州栋方生物科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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17日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：向阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
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《2018年年度报告及2018年年度报告摘要的议案》

##### 1.议案内容：

公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。具体内容详见公司2019年4月17日于全国中小企业股份转让系统官方信息披露网站(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《广州栋方生物科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-001）及《广州栋方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，0 票回避。

同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》，本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过关于《2018 年度监事会工作报告的议案》；**

1. 议案内容：

公司监事会主席向阳代表第二届监事会做公司 2018 年监事会工作报告。

2. 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》，本议案尚需提交股东大会审议。

## **（三）审议通过《2018 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：《2018 年度财务决算报告的议案》。

2. 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》，本议案尚需提交股东大会审议。

## **（四）审议通过《2019 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：《2019 年度财务预算报告的议案》。

2. 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》，本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《2018 年度利润分配的方案（预案）的议案》**

1. 议案内容：《2018 年度利润分配的方案（预案）的议案》。

本年度不进行利润分配。

2. 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

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。

4. 提交股东大会表决情况：根据《公司章程》，本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》**

1. 议案内容：

对中兴华会计师事务所出具的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》进行审议。

2. 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》，本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于聘请（续聘）2019 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）自 2015 年 5 月 1 日担任公司审计机构以来，认真负责、勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平。该审计机构秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和

相关管理工作给予积极建议和帮助，因此，现提请续聘该事务所为公司 2019 年度的审计机构，聘用期一年。

2. 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》，本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(八) 审议通过《关于 2018 年度审计报告的议案》**

1. 议案内容：

对中兴华会计师事务所出具的《2018 年度审计报告》进行审议。

2. 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意票数占出席本次会议有表决权票数的 100%。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》，本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、备查文件目录**

1. 广州栋方生物科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议文件
2. 广州栋方生物科技股份有限公司第二届监事会第三次会议记录文件

广州栋方生物科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 17 日