

证券代码：839185

证券简称：默乐生物

主办券商：东吴证券

江苏默乐生物科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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：江苏省泰州市医药高新区健康大道 805 号 G116 幢 6 楼公司会议室
- 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 4 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：夏卫军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《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 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

根据《证券法》、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，公司监事会对《2018

年年度报告》进行了认真严格的审核，意见如下：

（1）《2018年年度报告》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）《2018年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，年度报告从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席夏卫军代表监事会汇报 2018 年度监事会工作情况。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司 2018 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

为保证公司长远发展，根据有关法规和公司具体情况，拟对 2018 年度未分配利润不进行分配。

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

本议案不涉及回避表决事项。

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

本议案不涉及回避表决事项。

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：

《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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《江苏默乐生物科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

江苏默乐生物科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日