

证券代码：872366 证券简称：吾尔利主办券商：中信建投

## 湖北吾尔利生物工程股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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 18 日
- 2.会议召开地点：新厂会议室
- 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 8 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘红艳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《湖北吾尔利生物工程股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》 议案

##### 1.议案内容：

2018 年监事会工作情况总结。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《湖北吾尔利生物工程股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

1、议案内容：《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，内容详见于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》（公告编号分别为 2019-008，2019-009）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于湖北吾尔利生物工程股份有限公司 2018 年度不分配利润》议案

##### 1.议案内容：

为使公司的资金流足够充裕，确保生产运营更加顺畅，以及减少公司融资成本，从公司长远利益出发，公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留存收益全部用于公司经营发展。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

##### 1.议案内容：

公司 2018 年度财务报表经中喜会计事务所（特殊普通合伙）审计并出具了持续经营重大不确定性事项的无保留审计意见，针对该审计意见，公司监事会编制了

专项说明，详见 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号 2019-012）

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，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖北吾尔利生物工程股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

湖北吾尔利生物工程股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日