

证券代码：835093

证券简称：旷博生物

主办券商：太平洋证券

北京旷博生物技术股份有限公司 第二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：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 12 日以邮件的方式发出
5. 会议主持人：监事会主席李晶
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：
详见《公司 2018 年度监事会工作报告》
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
该议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

详见《公司 2018 年年度财务决算报告》

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2018 年年度报告及年报摘要》议案

1. 议案内容：

该案的 具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）及《2018 年年度报告摘要》（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

该议案不涉及关联事项，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 2018 年度利润分配方案〉》议案

1. 议案内容：

鉴于公司目前处于快速发展阶段，资金需求量较大，并且连续亏损，因此公司本年度不对股东进行利润分配。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2018 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

详见《公司 2018 年度审计报告》。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2019 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

详见《公司 2019 年年度财务预算报告》

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构的》议案

1. 议案内容：

公司聘请的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果，公司拟在 2019 年继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

该议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《同意李晶辞去公司监事并提名崔迎彬为新任监事》议案

1. 议案内容：

李晶先生因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司提名崔迎彬为公司新任监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京旷博生物技术股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 9 日上午 10:00 召开公司 2018 年年度股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案

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

该议案不涉及关联事项，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

北京旷博生物技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

北京旷博生物技术股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日