

证券代码：831109

证券简称：金牌股份

主办券商：中泰证券

威海金牌生物科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：威海市乳山市经济开发区海运街9号
- 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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席隋良悦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《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《2018年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据2018年度公司运营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与

格式指引》及《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告》及年度报告摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要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）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司《2018年年度报告》及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018年年度报告》及年度报告摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对威海金牌生物科技股份有限公司 2018 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 19 日出具了和信综字（2019）第 000057 号《关于对威海金牌生物科技股份有限公司 2018 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》，载明：金牌股份 2018 年发生亏损 5,777,809.14 元，且截至 2018 年 12 月 31 日，公司流动负债高于流动资产 10,613,370.51 元。如财务报表附注二、2 所述，这些事项或情况，表明存在可能导致对金牌股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《威海金牌生物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

威海金牌生物科技股份有限公司

监事会

2019年4月19日