

证券代码：870255

证券简称：福民生物

主办券商：安信证券

芜湖福民生物药业股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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 21 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 10 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴菊坤
- 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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，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《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的要求，汇报 2018 年度监事会全年的工作情况及 2019 年度工作规划。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《芜湖福民生物药业股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）、《芜湖福民生物药业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据华普天健会计师事务所审计的公司 2018 年度的财务报表，汇报相关财务指标、财务状况和经营情况。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在总结 2018 年经营情况和分析 2019 年经营形势的基础上，结合 2019 年经营目标和市场开拓情况，本着客观求实的原则，编制了 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司章程规定和目前公司的实际情况，公司 2018 年度利润分配方案为：本年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-006）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)上发布的《会计政策变更公告》(公告编号：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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案无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《芜湖福民生物药业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

芜湖福民生物药业股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日