

证券代码：834496

证券简称：赛乐奇

主办券商：华鑫证券

珠海赛乐奇生物技术股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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：珠海市唐家湾镇金峰西路 24 号 6 栋 5 层公司会议室
- 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 3 月 28 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：魏文权
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019 年 4 月 18 日，珠海赛乐奇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2019 年 3 月 28 日通过书面的方式发出。本次会议由魏文权先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《珠海赛乐奇生物技术股份有限公司公司章程》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《2018 年年度报告及摘要》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 年年度报告及摘要予以汇报。

详见公司于 2019 年 4 月 22 日在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>）公告发布的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2018-018），《2018 年年度报告》（公告编号：2018-019）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2018 年度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过。公司 2018 年度报告的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、公司 2018 年度报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。不存在对公司 2018 年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情形；

3、在提出本意见前，未发现参与年度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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《珠海赛乐奇生物技术股份有限公司公司章程》的有关规定，公司监事会对 2018 年度的工作总结形成了《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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。经审议，董事会认为公司《2018 年度财务决算报告》的编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2018 年度的经营和管理结果。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《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。经审议，董事会认为公司《2019 年度财务预算报告》的编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2019 年度的经营计划和管理预期。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于补充确认部分变更募集资金用途的议案》议案

1.议案内容：

2018 年公司对部分募集资金的使用用途发生变更，将用于补充流动资金、新增生产线及配套设备的部分募集资金共计 17,320,474.52 元用于市场营销投

入。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《关于补充确认变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2019-020）

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司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：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司编制了《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见公司于 2019 年 4 月 22 日在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>）公告发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-021）。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于珠海赛乐奇生物技术股份有限公司 2018 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 10,160,732.70 元，母公司未分配利润为 11,334,764.80 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

详见公司于 2019 年 4 月 22 日在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>）公告发布的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-024）。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2019 年第一季度报告》议案

1.议案内容：

《2019 年第一季度报告》。

详见公司于 2019 年 4 月 22 日在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>）公告发布的《2019 年第一季度报告》（公告编号：2019-023）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》有关要求，公司监事会对公司《2019 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2019 年第一季度报告由公司董事会组织编制，并已经提交公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过。公司 2019 年第一季度报告的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、公司 2019 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。不存在对公司 2019 年第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在

异议的情形；

3、在提出本意见前，未发现参与 2019 年第一季度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

不涉及关联交易事项，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

《珠海赛乐奇生物技术股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

珠海赛乐奇生物技术股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日