

证券代码：870248

证券简称：巴罗克

主办券商：东北证券

山东巴罗克生物科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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 22 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 5 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴炜炜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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》的议案

1.议案内容：

监事会主席吴炜炜向大会报告 2018 年度监事会工作情况。

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《关于更正 2018 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

为了更准确、更合理地进行信息披露，公司对已披露的《2018 年半年度报告》中的“第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况”之一（一）基本情况中：董事邓文斌是否在公司领取薪酬由“是”更正为“否”。

详细更正内容请见公司于 2019 年 4 月 23 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年半年度报告的更正公告》（公告编号：2019-010）。

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《2018 年年度报告和报告摘要》的议案

1.议案内容：

该议案内容见公司于 2019 年 4 月 22 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东巴罗克生物科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告号 2019-011）和《山东巴罗克生物科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告号 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司依据审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，编制 2018 年度财务决算方案，并以 2018 年审计报告为基础，编制 2019 年度财务预算方案。

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

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、备查文件目录

《山东巴罗克生物科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

山东巴罗克生物科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日