

证券代码：870701

证券简称：银宝生物

主办券商：东吴证券

## 江苏银宝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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：于祝林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于2018年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司监事会主席于祝林代表作2018年度监事会工作报告，主要内容包括2018年度公司监事会召开会议的情况、监事参会情况、监事列席监督董事会及股东大会会议情况、监事会对公司依法运作情况的意见、监事会对检查公司财务情况的意见等情况。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年年度报告及年报摘要，年度报告主要内容包括声明与提示、公司概况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董监高及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等内容。

公司监事会对公司《2017 年年度报告及年报摘要》的审核意见如下：

（1）年度报告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）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

（3）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。

（三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年实现营业收入 142,869,450.73 元，较上年同期减少 8%；实现归属于挂牌公司股东的净利润-554,699.74 元，较上年同期增长 91.61%。报告主要内容还包括盈利能力、偿债能力、营运情况、成长情况、股本情况、非经常性损益等内容。

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《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

2019 年度财务预算以江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏亚盐审[2019]24 号《审计报告》所体现的 2018 年度实际为基础，本着谨慎原则，结合市场宏观经济及行业现状，在公司预算的基础上，按财务报表编制。主要内容包  
括编制说明、基本假设、编制依据、2019 年主要财务预算指标、确保本财务预  
算完成的主要措施及特别提示等内容。

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《关于公司 2018 年度财务审计报告的议案》

##### 1.议案内容：

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2018 年 12 月 31 日的  
财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报。

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。

#### （六）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

##### 1.议案内容：

公司基于 2018 年度亏损，不进行 2018 年度利润。

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

《江苏银宝生物科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

江苏银宝生物科技股份有限公司

监事会

2019年4月23日