

证券代码：835236

证券简称：库贝尔

主办券商：安信证券

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司

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 27 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 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李汉舒
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《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《2018 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

报告期内公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会的职责，特编制《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

本议案不涉及关联交易，无需监事回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

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）》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》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，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（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

本议案不涉及关联交易，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2018 年度经营及财务状况编写了《2018 年度财务决算报告》，会议对该报告进行审议。

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，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司以 2019 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2019 年度财务预算报告》，会议对该报告进行审议。

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，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年实现合并净利润-9,267,910.95 元，其中归属于母公司所有者净利润-9,264,194.90 元，母公司 2018 年实现净利润-2,680,083.67 元。根据《公司法》、《公司章程》规定，按 2018 年 1-12 月实现的净利润的 10%计提法定盈余公积，因 2018 年度公司净利润为负数，本年度未计提法定盈余公积。截止 2018 年底，经审计后可供分配的利润为-9,267,910.95 元。

公司 2018 年度利润分配方案为：不分配，待以后年度弥补亏损后再进行分配。

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

本议案不涉及关联交易，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘用 2019 年度公司审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，期

限为一年。

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，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于补充确认以前年度关联交易的议案》

1.议案内容：

（1）2018 年 1 月 24 日，公司股东张志强为子公司深圳市医联体网络科技有限公司与深圳市希润融资租赁有限公司签订的 SERE2018-2002 的《融资租赁合同》提供不可撤销的连带保证责任。

（2）2018 年 4 月 20 日，公司股东张志强与招商银行股份有限公司深圳分行签订的合同号为 755HT201803553302 的 1 份《不可撤销担保书》提供不可撤销的连带保证责任。

上述关联交易具有偶发性，未对公司的经营成果产生不利影响。

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，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2019-014）

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，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司《2018 年年度报告》显示，截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-24,775,658.29 元，公司未弥补亏损已经超过实收股本 19,226,197.00 元的 1/3。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。

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，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司印章的《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 29 日