

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》等相关规定。

##### （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](http://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