

证券代码：837456

证券简称：盛吉信

主办券商：华融证券

## 通化盛吉信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5月8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29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘富强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：  
根据法律、法规、公司章程的规定，由监事长代表监事会报告监事会2018年度工作情况。
- 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

本议案无需回避表决

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制的《2018年度财务决算报告》。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程的规定，将公司2018年度利润分配情况予以汇报。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《通化盛吉信生物科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-015）、《通化盛吉信生物科技股份有限公司2018年年

度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

## 2.回避表决情况

本议案无需回避表决

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议《关于会计政策变更公告》议案

### 1.议案内容：

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《通化盛吉信生物科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-014）。

## 2.回避表决情况

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》议案

### 1.议案内容：

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年（至 2019 年年度股东大会召日止）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议《监事会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》议案

### 1 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

通化盛吉信生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

通化盛吉信生物科技股份有限公司

监事会

2019年5月9日