

证券代码：831363

证券简称：佰蒂生物

主办券商：太平洋证券

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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 6 月 28 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 6 月 21 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈德明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》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《公司 2018 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规的相关规定以及公司 2018 年度的经营发展的工作情况，公司监事会编制了《2018 年度监事会工作报告》，并对 2018 年度监事会工作进行总结。

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《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司按照 2018 年年度实际经营情况编制了《2018 年年度报告及摘要》，该报告内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn），《2018 年年度报告》（详见编号：20182019-034），《2018 年年度报告摘要》（详见编号：2019-035）。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

为了更好的加强企业财务管理质量和水准，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2018 年度财务决算报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为了更好的提高公司运营管理水平，降低公司运营成本，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2018 年度财务预算报告》

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司的经营情况，为保证公司经营需求的流动资金充足，公司 2018 年拟不进行利润分配。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

本议案内容已于 2019 年 6 月 28 日以公告形式（公告编号：2019-028《监事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》）披露于公司指定的信息披露网站：www.neeq.com.cn。

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

《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 28 日