

证券代码：839401

证券简称：新复大

主办券商：中泰证券

浙江新复大海洋生物科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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 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 6 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事一致推举监事杨敏丽主持会议
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举杨敏丽女士继续担任公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，拟选举杨敏丽继续担任公司第二届监事会主席，任职期限为自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。杨敏丽女士不属于失信联合惩戒对象。

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、本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

《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

本议案无需回避表决。

4、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

本议案无需回避表决。

4、本议案无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

本议案无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2018 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》议

1.议案内容：

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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司

《2018 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要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）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2018 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》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

本议案无需回避表决。

4、本议案无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：

为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

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

本议案无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会对董事会关于 2018 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明>的意见》

1.议案内容：

公司 2018 年度财务报表经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了保留审计意见。针对该审计意见，公司董事会编制了专项说明， 监事会的意见详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会对董事会关于 2018 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明的意见》（公告编号：2019-028）。

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、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江新复大海洋生物科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江新复大海洋生物科技股份有限公司

监事会

2019年6月28日