

证券代码：833819

证券简称：颖泰生物

主办券商：西南证券

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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：2020年3月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年3月18日以电话及电子邮件的方式发出通知
5. 会议主持人：监事会主席陈伟强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《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《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2017-2019 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，公司聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对 2017 年至 2019 年财务报表进行审计并确认川华信审（2020）第 0141 号审计报告，上述审计报告客观、公正。

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事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评估报告》议案

1. 议案内容：

因公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，公司对内部控制有效性进行了评估，确认《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司关于 2019 年度内部控制自我评估报告》，同时，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了川华信专（2020）第 0067 号《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。上述报告客观、公正。

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事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

监事会

2020年3月24日