

证券代码：834252

证券简称：中藻生物

主办券商：华鑫证券

江西中藻生物科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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4月9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：2020年3月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：周治生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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。

监事周治生因故缺席，委托监事王海柱代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

根据股东大会的批准，公司聘请了中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

（以下简称“中证天通会计”）作为公司 2019 年度的财务审计机构，现中证天通会计已出具 2019 年度标准无保留意见的审计报告。

根据公司 2019 年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2019 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面编制了公司 2019 年年度报告及年报摘要。

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宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度标准无保留意见的审计报告，已编制了 2019 年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出）。

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宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年公司的经营情况，结合 2020 年的经济整体大环境的形势，同时考虑公司的 2020 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，已编制了 2020 年的财务预算。

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宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度标准无保留的审计报告，2019 年度归属于挂牌公司股东的净利润-4,195,132.55 元，公司决定 2019 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

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况，监事会已编制了 2019 年度监事会工作报告，工作报告包括以下两方面的内容：2019 年监事会日常工作情况、对 2019 年有关事项的意见。

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宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，现特对《公司监事会议事规则》作修改，修订条款内容详见公告。

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事宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

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宜，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

《江西中藻生物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江西中藻生物科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 13 日