

证券代码：832590

证券简称：恒德股份

主办券商：安信证券

## 深圳市恒德生物技术股份有限公司

### 第二届监事会第七次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区南头街道桃园路1号西海明珠大厦F座1509室
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：何丽庄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

##### （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《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

监事会作《关于公司2019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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容和格式指引》（试行）及有关法律、法规等要求，公司《2019 年度报告及摘要》编制内容和格式符合规定，内容真实、准确、完整地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》内容真实、准确、完整地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中审亚太审字(2020)020201 号《深圳市恒德生物技术股份有限公司 2019 年度审计报告》，截止 2019 年度末公司未分配利润为-8,672,228.65 元。基于公司发展需要，提议 2019

年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<深圳市恒德生物技术股份有限公司监事会对董事会关于 2019 年度审计报告中非标意见专项说明的意见>的议案》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年年报出具无保留意见的审计报告，但是审计报告中包含了“与持续经营相关的重大不确定性”段落，针对上述审计意见，董事会出具了 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明。监事会对报告中强调事项段落涉及的事项进行了核查，认为公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，同意董事会关于 2019 年度审计报告中非标意见的专项说明。具体详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会对董事会关于 2019 年度报告非标意见专项说明的意见》（公告编号：2020-016）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程有关规定，对公司会计政策进行变更，具体详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-017）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

经与会监事签字确认并加盖公司印章的《深圳市恒德生物技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

深圳市恒德生物技术股份有限公司

监事会

2020年4月14日