

证券代码：831808

证券简称：ST 神元

主办券商：东吴证券

苏州神元生物科技股份有限公司 第四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4月13日
- 2.会议召开地点：苏州市吴江区同里镇北联村苏州市铁皮石斛科技文化产业园二楼会议室
- 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28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（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2人。

监事张俊因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年年度报告和2019年年度报告摘要》议案

- 1.议案内容：

苏州神元生物科技股份有限公司第三届董事会形成的《2019 年年度报告和 2019 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 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）发布的公告，公告编号：2020-006； 2020-007。监事会审核并发表审核意见如下：

1、2019 年年度报告的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、2019 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告真实地反映出公司本年度的经营和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与本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 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度决算报告和 2020 年预算报告》议案

1.议案内容：

苏州神元生物科技股份有限公司第三届董事会形成的《2019 年度决算报告和 2020 年度预算报告》。从主要会计数据及财务指标变动情况、报告期内总体经营情况、报告期内财务状况分析等三个方面陈述了 2019 年度财务决算情况。根据 2020 年生产经营发展计划确定的经营目标，秉着稳健、谨慎的原则，编制了包括苏州神元生物科技股份有限公司（母公司）和下属二个全资子公司在内的预算方案。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019年监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

苏州神元生物科技股份有限公司第四届监事会提交的《2019年监事会工作报告》。报告从报告期内监事会会议召开情况、报告期内有关事项监督情况等两个方面对2019年董监高和内部治理工作进行汇报，确立了2020年度继续对公司各项重大事项决策程序、合规性进行了监察、监督的工作思路，充分有效发挥监事会职能。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019年度审计报告和审计意见专项说明》议案

1. 议案内容：

苏州神元生物科技股份有限公司管理层提交的由大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无法表示意见的《2019年度审计报告》(编号为：大信审字【2020】第15-00011号)和《审计意见专项说明》(编号为：大信备字【2020】第15-00001号)。根据相关法律法规，公司董事会确认上述报告并报出。具体内容详见公司于2020年4月15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)披露的公告。公告编号：2020-006；2020-008。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《监事会关于对2019年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》议案

1. 议案内容：

苏州神元生物科技股份有限公司第四届监事会提交的《监事会关于对2019

年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 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）发布的公告，公告编号：2019-010。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

全国中小企业股份转系统 2020 年 1 月 3 日发布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告〔2020〕3 号），监事会依据该治理规则，修订了《监事会议事规则》，自股东大会审议通过之日起施行。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 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）发布的公告，公告编号：2020-015。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名第五届监事会成员（曹潇宇）的议案》

1.议案内容：

第四届监事会将在近期任期届满，提名曹潇宇女士担任第五届监事会监事，和另一名股东大会批准的股东代表监事以及公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自 2019 年年度股东大会审议通过之日起就任。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 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）发布的公告，公告编号：2020-011。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提名第五届监事会成员（马俊）的议案》

1. 议案内容：

第四届监事会将在近期任期届满，提名马俊先生担任第五届监事会监事，和另一名股东大会批准的股东代表监事以及公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自 2019 年年度股东大会审议通过之日起就任。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 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）发布的公告，公告编号：2020-011。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会监事签字并加盖公章的《第四届监事会第九次会议决议》

苏州神元生物科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 15 日