

证券代码：836448

证券简称：民和生物

主办券商：国信证券

山东民和生物科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：山东省蓬莱市南关路2-28号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月9日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：吴军宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会对公司2019年度监事会工作进行总结并对公司2019年度报告相关事项出具了监事会意见。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核山东民和生物科技股份有限公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2019 年年度报告及摘要详见 <http://neeq.com.cn>。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

报告期内，公司财务活动、财务报表的编制等符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定。公司 2019 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。无虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。中兴华会计师事务所出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司处于行业整合的成长阶段，2020 年对流动资金尚存在较大的投入需求，董事会提议暂不对公司未分配利润进行分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

1.议案内容：

公司不存在公司控股股东及其他关联方占用资金情况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山东民和生物科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

山东民和生物科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 20 日