

证券代码：871931

证券简称：锦荣股份

主办券商：浙商证券

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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20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4月10日以公告式发出通知。
5. 会议主持人：监事会主席童睿佳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席童睿佳代表监事会汇报 2019 年度监事会工作、公司监事会 2020 年工作计划。

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：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会对公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告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）年度报告及年度报告摘要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 年年度报告及 2019 年年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，其中所披露的信息真实地反映出公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

(3)在提出本意见前,未发现参与公司2019年年度报告、2019年年度报告摘要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：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019年度财务决算及2020年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会提请审议《2019年度财务决算及2020年度财务预算方案》，财务数据客观、真实。

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：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司目前财务状况及未来经营目标，拟不进行利润分配。

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：

本次议案不涉及关联交易，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

《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司

监事会

2020年4月21日