

证券代码：838051

证券简称：弘侨生物

主办券商：长江证券

## 辽宁弘侨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21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8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：雷安娜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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〈2019年度监事会工作报告〉的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，将公司2019年度监事会工作情况予以汇

报。

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，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》议案**

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》。

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，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》议案**

1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》。

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，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于〈2019 年年度报告及报告摘要〉的议案》议案**

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告及其摘要》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 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，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，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2019 年度财务报表及审计报告〉的议案》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务报表及审计报告》。

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，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2019 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

为了保证公司生产经营的持续性和流动资金的正常需要，公司 2019 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

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，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明议案》议案

1.议案内容：

《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明报告》。

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，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《辽宁弘侨生物科技股份有限公司 2019 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了公司 2019 年年度募集资金存放及实际使用情况的公告《辽宁弘侨生物科技股份有限公司 2019 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-015）。

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，无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《辽宁弘侨生物科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

辽宁弘侨生物科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 22 日