

证券代码：839185

证券简称：默乐生物

主办券商：东吴证券

江苏默乐生物科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：江苏省泰州市健康大道805号G116幢6楼公司会议室
- 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12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：夏卫军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

（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年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》，内容详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《江苏默乐生物科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：

2020-015) 及《江苏默乐生物科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-016)。

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号—基础层挂牌公司年度报告》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号—创新挂牌公司年度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和要求，监事会对2019年年度报告进行了审核，审核意见如下：

1、公司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、公司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有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司2019年年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2019年度监事会工作情况。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈公司 2019 年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

为保证公司长远发展，根据有关法规和公司具体情况，拟对 2019 年度未分配利润不进行分配。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

《2020 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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈公司治理规则〉的议案》

1.议案内容：

为保证新《证券法》相关规定的顺利实施，并落实《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，股转公司要求各挂牌公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，完成公司章程、治理规则的修订工作，履行审议程序并公告。

详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台

(www. neeq. com. cn) 上公布的《监事会议事规则》公告。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构。

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

本议案不涉及回避表决情况。

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的《江苏默乐生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

江苏默乐生物科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 22 日