

证券代码：872213

证券简称：康隆生物

主办券商：山西证券

湖南康隆生物科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 9 日 以传真及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：扶沙
- 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，本次会议的召开合法有效。

（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《2019 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年度报告》（公告编号 2020-003）和《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

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》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告及摘要》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《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，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 年年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况；

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 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

为规范公司管理，公司根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规，监事会对公司经营业绩、公司治理情况、对公司内部控制及运行情况、2019 年经营目标实现情况及 2020 年度经营计划进行了全面汇报。

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 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，总结了公司 2019 年度财务状况，并作出 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年年度财务预算方案》

1.议案内容：

以经审计的 2019 年度的经营业绩为基础，按合并报表的要求，依据 2020 年生产经营、产品开发和预期销售计划，经过分析研究，编制公司 2020 年度财务预算方案。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 证审字[2020] 0057 号审计报告，截止 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润 21,230,388.02 元人民币。公司拟以未来实施分配方案时权益登记日的总股本为基数，以可分配利润中的 5,440,000.00 元人民币向全体在册股东每 1 股派发现金红利 0.90 元（含税），暂不进行资本公积金转增股本。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算结果为准。公司已于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布了《湖南康隆生物科技股份有限公司权益分派预案公告》（2020-005）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《湖南康隆生物科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-014）。前述规则经公司 2019 年年度股东大会审议通过后生效。

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

- （一）《湖南康隆生物科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；
- （二）《湖南康隆生物科技股份有限公司 2019 年度报告》；

湖南康隆生物科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 22 日