

证券代码：839184

证券简称：羊泉生物

主办券商：兴业证券

云南羊泉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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵翠仙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》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年年度报告及其摘要的》议案

1.议案内容：

议案内容详见2020年4月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2019年年度报告》、《公司2019年年度

报告摘要》（公告编号：2020-015、2020-016）。

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《关于公司 2019 年度监事会工作报告的》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》、《云南羊泉生物科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，现将《关于公司 2019 年度监事会工作报告》提交监事会审议。

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《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规及《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》的规定，在总结公司 2019 年生产经营实际情况及制定 2020 年的生产经营计划的情况下，公司提请监事会审议《关于公司 2019 年度财务决算及 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《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020

年度财务审计机构的》议案

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。在公司 2019 年度审计工作中，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）较好地完成了审计工作。有鉴于此，兹提议继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度的审计机构。

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《关于公司 2019 年度利润分配的》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规及《云南羊泉生物科技股份有限公司章程》的规定，在总结公司 2019 年生产经营实际情况及制定 2020 年的生产经营计划的情况下，为了公司能够良好的持续发展，公司将积累的资本用于经营活动，暂不对各股东进行利润分配。

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

《云南羊泉生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

云南羊泉生物科技股份有限公司

监事会

2020年4月27日