

证券代码：830940

证券简称：科宏生物

主办券商：国元证券

黄山科宏生物香料股份有限公司 第三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26日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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15日以送达方式发出
- 5.会议主持人：周美金
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

黄山科宏生物香料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年4月15日以送到方式发出召开第三届监事会第三次会议通知，2020年4月26日下午公司第三届监事会第三次会议在公司四楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。符合《公司法》和《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《2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

报告回顾总结了监事会2019年度工作情况及报告期历次会议审核事项及其

审核意见。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年实际经营情况，按照会计准则要求，编制的公司 2019 年财务决算报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

拟以公司总股本 70,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共派发现金红利 10,500,000.00 元。详见公司于 4 月 28 日在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《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2020-005 号）。独立董事发表了独立意见，详见公司于 4 月 28 日在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《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立董事意见》（公告编号 2020-008 号）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 4 月 28 日在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》（公告编号 2020-004 号），《公司 2019 年度报告摘要》（公告编号 2020-003 号）中的内容。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务会计审计机构。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请股东大会审议 2019 年度监事薪酬的议案》议案

1.议案内容：

详见公司《关于 2019 年度监事薪酬的议案》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《黄山科宏生物香料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

黄山科宏生物香料股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 28 日