

证券代码：836781

证券简称：惠嘉生物

主办券商：财通证券

浙江惠嘉生物科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司行政楼五楼会议室
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16日以书面方式发出
5. 会议主持人：：监事会主席徐激先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

2019 年年度报告及摘要详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-001) 及《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-007)。

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事项，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 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会主席徐激先生对监事会 2019 年运作情况、对董事与高级管理人员监督工作以及公司财务审计情况等进行了总结，并对 2020 年工作做了相应规划部署。

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事项，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 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2019 年度经营情况和 2020 年度经营计划，编制了 2019 年度财务决算报告和 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 119,156,389.37 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任 2020 年度公司审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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事项，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

1、《浙江惠嘉生物科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

浙江惠嘉生物科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 28 日