

证券代码：839815

证券简称：ST 双承

主办券商：粤开证券

## 承德双承生物科技股份有限公司 第二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29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14日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王连明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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《关于<2019年度监事会工作报告>》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会组织编写的《2019年度监事会工作报告》。

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

该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<2019年年度报告>及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同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）发布的公告，《2019年年度报告》（公告编号：2019-011）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

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

该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<2019年度利润分配预案>》议案

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019年度审计报告》（编号为：中喜审字[2020]第 00649 号），截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计可供分配利润为负值，无利润可供分配，因此公司 2019 年度不进行利润分配。

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

该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<2019年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

审议董事会根据公司 2019 年财务运营情况编制的《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

该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<2020年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

审议董事会制定的《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

该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<2019 年度财务审计报告非标准保留意见专项说明>》议案

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年的财务状况及经营成果进行了审计，并于 2020 年 4 月 29 日出具了持续经营能力存在重大不确定性的非标准保留意见审计报告。详见公司于 2020 年 4 月 29 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）发布的《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2020-017）公告内容。

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

该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

《承德双承生物科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

承德双承生物科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 29 日