

证券代码：837795

证券简称：金恩生物

主办券商：恒泰证券

## 河北金恩生物科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：公司办公室
- 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 22 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：温秋波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议。

##### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《非上市公众公司披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》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：

1.2019 年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体制的各项规定；

2.2019 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，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 年年度报告真实地反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况。

3.提出本意见前，未发现参与 2019 年年度报告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。

4.提交股东大会表决情况：

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》，并提请股东大会审议。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表汇报监事会 2019 年度工作情况。经审议，同意公司 2019 年度监事会工作报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对公司 2019 年度财务决算报告

进行审议。经审议，同意公司 2019 年度财务决算报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对公司 2020 年度财务预算报告进行审议。经审议，同意公司 2020 年度财务预算报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年利润分配的议案》，并提请股东大会审议。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会对公司 2019 年度利润分配的议案进行审议，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河北金恩生物科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

河北金恩生物科技股份有限公司

监事会

2020年4月29日