

证券代码：834839

证券简称：之江生物

主办券商：东方花旗

上海之江生物科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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5月22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5月12日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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年度公司监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2019年度公司监事会工作报告》。

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

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 2019 年度公司财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2019 年度公司财务决算报告》。

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

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 2020 年度公司财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2020 年度公司财务预算报告》。

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 2019 年度公司利润分配的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2019 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2020-048)。

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2019年度公司年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-049）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-050）。

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。

（六）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）担任公司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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-051）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于批准报出公司 2017-2019 年审计报告及 2020 年 1-3 月审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司 2017-2019 年度财务报告已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计。公司 2020 年一季度财务报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审阅。公司与申请在科创板上市相关的其它财务报告已经中汇会计师鉴证。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于审议<公司内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

公司按照法律、法规的有关规定制订了《公司内部控制自我评价报告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于设立公司首次公开发行股票募集资金专项账户的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，公司本次募集资金将存放于公司专项存储账户，实行专户专储管理，该专用账户将不存放非募集资金或用作其他用途，并提请股东大会授权董事会选择开户行并由

董事长与银行及保荐机构签订监管协议。

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。

（十一）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《追认关联交易公告》（公告编号：2020-055）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事王逸芸、季诚伟回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于确认公司最近三年发生的关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2020-053）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事王逸芸回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于 2018 年年报及摘要更正的议案》

1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，为确保公告文件的真实性，

拟对公司 2018 年年度报告及摘要进行更正。

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。

(十四) 审议通过《关于前期差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号：2020-056)。

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

(一) 上海之江生物科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

上海之江生物科技股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 22 日