

证券代码：836264

证券简称：阿泰克

主办券商：东吴证券

## 湖北阿泰克生物科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 15 日以邮件、电话、微信形式发出
5. 会议主持人：朱朝霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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 2 人。

监事张辉因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年报摘要》议案

#### 1. 议案内容：

具体年报内容详见公司 2020 年 5 月 29 日在全国股份转让系统指定网站 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《湖北阿泰克生物科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-021）、《湖北阿泰克生物科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》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）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制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等的规定，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 年年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报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 2 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事项，无需回避。

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》议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度监事会工作报告予以汇报。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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》议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算报告予以汇报

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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》议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算方案予以汇报。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案**

1. 议案内容：

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2019 年 12 月 31 日的未分配利润为 45,389,740.59 元，公司拟以总股本 20,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 1.0 元（含税），共计派送税前现金 2,000,000 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《湖北阿泰克生物科技股份有限公司第二届第五次监事会会议

决议》

（二）《湖北阿泰克生物科技股份有限公司 2019 年年度报告》及其  
摘要

湖北阿泰克生物科技股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 29 日