

证券代码：838392

证券简称：利尔康

主办券商：首创证券

## 湖南利尔康生物股份有限公司 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6月18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6月6日以书面（电子邮件）方式发出
- 5.会议主持人：伍明达
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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2人。

监事易元亮因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

《2019年度监事会工作报告》

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

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2019 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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，公司出席监事伍明达、戴志坚对公司《2019 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审议意见如下：

① 年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定。

② 年度报告及年度报告摘要内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，《湖南利尔康生物股份有限公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

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

本议案不涉及关联交易。

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》议案

1.议案内容：

《2019 年度财务决算》

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

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务预算》议案

1.议案内容：

《2020 年度财务预算》

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

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

本年度不进行利润分配及资本公积金转增，利润留存公司进行生产经营。

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

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于补充确认公司 2019 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2019 年 11 月 21 日、2019 年 12 月 18 日、2019 年 12 月 19 日公司与李国高签订借款合同，公司向关联方李国高借款共计 80 万元，借款月利率为 1.8%，借款期内利率保持不变，公司可提前归还借款，利息按天计算。

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

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽职，认真履行其审计职责，能够客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，故公司董事会提议续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

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

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖南利尔康生物股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

湖南利尔康生物股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 18 日