

证券代码：839937

证券简称：瀚野生物

主办券商：开源证券

## 江西瀚野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6月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年6月18日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐桂琴女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、公司章程及有关法律、法规的规定，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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司监事会就2019年工作情况进行了总结，形成了《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

不涉及关联事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《江西瀚野生物科技股份有限公司 2019 年年度报告》和《江西瀚野生物科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。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上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2019-015）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定等有关规定，公司监事会对公司《江西瀚野生物科技股份有限公司 2019 年年度报告》和《江西瀚野生物科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》进行了审核，审核意见如下：

（1）公司 2019 年年度报告的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）公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年年度报告编制和审议的人员有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

不涉及关联事项，不存在回避表决情形。

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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2019 年度财务决算的实际情况，公司编制了《江西瀚野生物科技股份有限公司 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

不涉及关联事项，不存在回避表决情形。

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》议案

1.议案内容：

为了更好地完成公司 2020 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《江西瀚野生物科技股份有限公司 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

不涉及关联事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2020）第 334073 号保留意见审计报告，公司（含子公司）2019 年度实现净利润 2, 496, 389.07 元，其中 2019 年度公司（不含子公司）实现的净利润为 2, 630, 868.82 元，为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定和健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据《公司法》和公司章程等相关规定，公司本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

不涉及关联事项，不存在回避表决情形。

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意见专项报告说明》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 30 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）披露的《监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见 专项报告说明的公告》（公告编号：2020-022）

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

不涉及关联事项，不存在回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《江西瀚野生物科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

江西瀚野生物科技股份有限公司

监事会

2020 年 6 月 30 日