

证券代码：871184

证券简称：锦源生物

主办券商：兴业证券

## 江西锦源生物科技股份有限公司 第一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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年6月8日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：易福星
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （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《江西锦源生物科技股份有限公司2019年年度报告及其摘要的议案》议案

##### 1.议案内容：

《江西锦源生物科技股份有限公司2019年年度报告及其摘要的议案》

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

本议案不存在回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

《江西锦源生物科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

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

本议案不存在回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

《江西锦源生物科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》

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

本议案不存在回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

《江西锦源生物科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告的议案》

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

本议案不存在回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

《江西锦源生物科技股份有限公司关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为 2020 年度审计机构的议案》

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

本议案不存在回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

为了公司长远发展，以及公司的产业布局考虑，拟定 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

本议案不存在回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《江西锦源生物科技股份有限公司关于监事换届选举的议案》议案

1.议案内容：

《江西锦源生物科技股份有限公司关于监事换届选举的议案》

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

本议案不存在回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

江西锦源生物科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议

江西锦源生物科技股份有限公司

监事会

2020年6月30日