

北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司 第三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8月31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8月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席过企宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《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3人。

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：

公司监事会根据2019年的工作情况，组织编写了《2019年度监事会工作报

告》，对 2019 年度监事会主要工作进行回顾、总结、并提出了 2020 年主要工作和思路，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。

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

本议案不涉及回避表决情况。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度审计报告及财务报表》议案

1.议案内容：

公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务状况进行年度审计，并出具了中兴财光华审会字(2020)第 202228 号《审计报告》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年度经营及财务状况编写了《2019 年度财务决算报告》，会议对该报告进行审议。

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

本议案不涉及回避表决情况。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司以 2020 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2020 年度财务预算报告》，会议对该报告进行审议。

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

本议案不涉及回避表决情况。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为提高公司财务稳定性实现公司持续稳定健康发展，暂不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决情况。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《2019 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2019 年年度报告》编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

（2）公司《2019 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的规定，未发现公司《2019 年年度报告》中包含的信息存在不符合实际的情况，年度报告真实反映了公司 2019 年的经营管理和财务状况。

（3）审议时，未发现参与公司《2019 年年度报告》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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.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 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司聘任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，期限为一年。

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

本议案不涉及回避表决情况。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《未弥补亏损达到实收股本三分之一》议案

1.议案内容：

议案内容详见于 2020 年 8 月 31 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《关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告》（公告编号：2020-025）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于应收账款全额计提坏账准备》议案

1.议案内容：

议案内容详见于 2020 年 8 月 31 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《关于应收账款计提坏账准备的公告》（公告编号：2020-026）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《监事会关于 2019 年财务审计报告非标准审计意见的专项说明》
议案

1.议案内容：

议案内容详见于 2020 年 8 月 31 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 年财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2020-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《监事会议事规则》。

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

本议案不涉及回避表决情况。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-030）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司

监事会

2020年8月31日