

证券代码：872543

证券简称：朗林生物

主办券商：山西证券

湖南朗林生物资源股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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：2021年3月5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：2021年2月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曾柏芬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《2020年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

详见2021年03月08日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020年年度报告》（公告编号：2021-003）和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2020 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职权，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，并对2020 年年度监事会工作进行了汇报。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2020 年度公司财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，提请各位监事对《湖南朗林生物资源股份有限公司2020 年度财务决算报告》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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021 年年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

《2021 年年度财务预算方案》

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2020 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定对2020 年度实现的净利润不作分配。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

考虑业务合作的连续性，对公司的了解程度等因素，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年年度审计机构，对公司财务报告进行审计。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2020 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

《2020 年年度审计报告》

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南朗林生物资源股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

湖南朗林生物资源股份有限公司

监事会

2021年3月8日