

证券代码：872680

证券简称：辽宁中科

主办券商：万联证券

辽宁中科生物工程股份有限公司 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 4 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：何军彦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统网站上发布的《辽宁中科生物工程股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：

2021-001)、《辽宁中科生物工程股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-002)。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2020 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2020 年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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2021 年财务预算报告进行审议。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年利润分配》议案

1.议案内容：

为了进一步开拓市场和支持公司发展，公司 2020 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

议案不涉及关联交易事项，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 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

由监事会主席向监事会汇报 2020 年监事会工作情况。

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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计公司 2021 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的《关于预计辽宁中科生物工程股份有限公司 2021 年日常性关联交易》的公告（公告编号：2021-003）。

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

议案不涉及关联方，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

辽宁中科生物工程股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

辽宁中科生物工程股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 19 日