

证券代码：831337

证券简称：雷力生物

主办券商：中信建投

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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：雷力生物三楼会议室（北京市海淀区北辛庄路北软双新科创园D座）
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4月8日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席任国平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2020 年度监事会工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2020 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 公司 2020 年年度报告及其摘要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 2020 年年度报告及其摘要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，其中所披露的信息真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果；

3. 在提出本意见前，未发现参与公司 2020 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 5 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宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2020 年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2020 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年实现归属于母公司所有者的净利润为 5,150,030.80 元，当年实现的可供股东分配利润为 4,954,588.31 元，加上 2019 年度未分配利润 -7,956,937.69 元，公司 2020 年末可供股东分配的利润为 -3,002,349.38 元。公司董事会决定 2020 年年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2021 年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于北京雷力海洋生物新产业股份有限公司续聘 2021 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-015）。

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：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于制定公司治理制度（承诺管理制度）》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司承诺管理制度公告》（公告编号：2021-010）。

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：

本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《关于制定公司治理制度（利润分配管理制度）》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司利润分配管理制度公告》（公告编号：2021-009）。

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：

本议案不涉及关联交易事宜，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

（一）北京雷力海洋生物新产业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 21 日