

证券代码：873050

证券简称：多维尔

主办券商：开源证券

内蒙古多维尔生物科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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21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4月11日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：张立峰
- 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、规范性文件和《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《关于公司<2020年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，以及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司2020年度财务报表的审计报告，将公司《2020年度财务决算报告》予以汇报。

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<2021 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

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 2020 年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《内蒙古多维尔生物科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号：2021-002)及《内蒙古多维尔生物科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(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

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 年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席张立峰先生代表监事会汇报 2020 年度工作情况。

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

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。

(五) 审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整，详见公司于 2021 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于会计政策变更公告》（公告编号：2021-008）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 5 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、备查文件目录

《内蒙古多维尔生物科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

内蒙古多维尔生物科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 21 日