

证券代码：832928

证券简称：曼氏生物

主办券商：东北证券

江苏曼氏生物科技股份有限公司 第三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23日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王英女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合法律法规及《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《2020年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2020年监事会工作报告》

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

本议案不属于应回避表决的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2020年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

监事会对《2020年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2020年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2020年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与年报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

本议案不属于应回避表决的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2020年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

《2020年财务决算报告》

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

本议案不属于应回避表决的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

《2021年财务预算报告》

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

本议案不属于应回避表决的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2020年度利润分配》议案

1. 议案内容：

为了满足公司正常经营和长期发展需要，2020年度公司不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

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

本议案不属于应回避表决的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2020 年度审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，提议公司继续聘任其为公司 2021 年度的财务审计机构。

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

本议案不属于应回避表决的事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《监事会对于董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见》议案

1. 议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2020 年度的财务报告，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见。监事会对董事会关于专项说明的意见发表意见，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发布的《监事会对于董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明的意见的公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《江苏曼氏生物科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江苏曼氏生物科技股份有限公司

监事会

2021年4月23日