

证券代码：871743

证券简称：爱客信

主办券商：太平洋证券

## 四川爱客信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26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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陆会娟
- 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《中华人民共和国公司法》及《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《2020年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

2020年监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则勤勉尽责，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较

好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作，现编制《2020 年度监事会工作报告》，供各位监事审议。

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 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等规定，编制《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，现提请各位监事审议。

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 年度财务决算报告>和<2021 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等规定，编制《<2020 年度财务决算报告>和<2021 年度财务预算报告>》供各位监事审议。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度会计事务所》议案

1.议案内容：

公司 2021 年续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年审会

计事务所。

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无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2020 年年度利润分配》议案

1.议案内容：

详见公司同日在股转系统指定信息披露网址披露的《2020 年年度权益分派预案公告》公告。

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

本议案不涉及关联交易无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《四川爱客信生物科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

四川爱客信生物科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 26 日