

证券代码：835380

证券简称：延华生物

主办券商：开源证券

上海延华生物科技股份有限公司 第二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23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：2020年4月13日采用书面的方式发出
5. 会议主持人：吴红梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、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 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

《2020 年年度报告及其摘要》的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，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

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 2020 年关联方资金占用专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关规定的要求，公司编制了后附的 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。在 2020 年年末，公司无非经营性资金占用的情况。对此，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明（天职业字[2021]14072 号），认为公司的汇总表在所有重大方面与已审计的财务报表都保持了一致。此议案详情请参照审计机构出具的《关联方资金占用报告》。

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 2020 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对 2020 年度工作进行了回顾和讨论，并形成《上海延华生物科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2020 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

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 2021 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度的经营计划和管理预期，编制了 2021 年度财务预算报告。

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《关于聘请（续聘）2021 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平。他们秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。因此，现提请续聘该事务所为公司 2021 年度的审计机构，聘用期一年。2021 年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

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 2020 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

由于公司尚存在未弥补亏损，为提高公司财务的稳定性，增强公

司抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，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：

 本议案无需回避表决。

 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届监事会第五次会议决议》

上海延华生物科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 27 日