

证券代码：832711

证券简称：迪恩生物

主办券商：财通证券

## 浙江迪恩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27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17日，会议通知以书面形式发出。
5. 会议主持人：费锴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，是合法、有效的。

#### （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：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 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：

无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《2020 年年度报告》及其摘要议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关要求，现提交本次监事会会议审议《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》，全面总结公司 2020 年年度经营及运行情况。

具体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 (<http://neeq.com.cn>) 上披露的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-015、2021-016）。

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：

无需回避。

4. 本议案尚需提交股东大会审议。

#### 5. 监事会意见：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2020年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2020年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2020年年度报告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) 2020年年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的规定，未发现公司2020年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2020年年度报告真实地反映出公司2020年年度的经营成果和财务状况；

(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。

### **(三) 审议通过《2020年度财务决算报告》议案**

#### **1. 议案内容：**

根据相关法律、法规和公司章程的规定，现将公司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：**

无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(四) 审议通过《2021年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，现将公司 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：

无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于公司 2020 年年度权益分派预案》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2021-019 号《浙江迪恩生物科技股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》。

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：

无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案**

1. 议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）良好的服务质量，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关的咨询服务。

详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《浙江迪恩生物科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》(公告编号：2021-020)。

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：

无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《浙江迪恩生物科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

浙江迪恩生物科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日