

证券代码：400083

证券简称：龙力 3

主办券商：九州证券

## 山东龙力生物科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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：公司研究院 3 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 19 日 以专人、电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：职工代表监事刘新卫女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及程序符合《公司法》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。

监事王燕因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）和《2020

年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案无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的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司职工代表监事刘新卫女士汇报了 2020 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度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，公司财务总监王红卫女士汇报了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监王红卫女士汇报了《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。

回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2021-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《监事会关于 2020 年度审计报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2020 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2021-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1.《公司第四届监事会第十次会议决议》

山东龙力生物科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 28 日