

证券代码：832458

证券简称：红枫高科

主办券商：中原证券

河南红枫生物高科股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：河南省郑州市金水区杨金路牛顿国际A座13层会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年4月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 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《公司法》及《公司章程》等相关制度的规定。会议议案的提出与审议、表决程序等均符合正常流程，议案内容真实、有效。

（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《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2020年度，监事会认真履行了监督职责，切实维护了公司和全体股东的合法权益。根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规要求，监事会需汇报年度工作报告，现将《河南红枫生物高科股份有限公司2020年度监事会工作报

告》提交监事会。

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

根据《公司章程》规定，本项议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关制度的规定，公司制定了 2020 年度财务决算报告，现将《河南红枫生物高科股份有限公司 2020 年度财务决算报告》提交监事会。

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

根据《公司章程》规定，本项议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关制度的规定，公司制定了 2021 年度财务预算方案，现将《河南红枫生物高科股份有限公司 2021 年度财务预算方案》提交监事会。

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

根据《公司章程》规定，本项议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，现将《河南红枫生物高科股份有限公司 2020 年度报告及摘要》提交监事会，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

根据《公司章程》规定，本项议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况、现金流情况及资本公积情况，公司决定本年度不进行利润分配，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

根据《公司章程》规定，本项议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提请聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，对公司进行会计报表审计、净资产验证并提供其他相关的咨询服务。

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

根据《公司章程》规定，本项议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南红枫生物高科股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

河南红枫生物高科股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 30 日