

证券代码：873379

证券简称：新维生科

主办券商：国融证券

广东新维生物科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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 6 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 17 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：程招润
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所以决议合法有效。

（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《公司 2020 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

议案的详细内容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（www.neeq.com.cn）公告的《2020 年年度报告摘要》（公告编号:2021-008）和《2020 年年度报告》（公告编号：2021-009）

- 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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年审计报告》议案

1.议案内容：

广东新维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度审计报告已经具有证券、期货相关业务资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计意见类型为非标准无保留意见，并出具了《审计报告》。

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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定由监事会主席程招润先生代表监事会汇报监事会 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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举刘冲为第一届监事会非职工代表监事，免去曾晓洪非职工代表监事》议案

1.议案内容：

选举刘冲为第一届监事会非职工代表监事，免去曾晓洪非职工代表监事。

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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

议案的详细内容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（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（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。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的报告》议案

1.议案内容：

议案的详细内容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（www.neeq.com.cn）公告的《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的报告》（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。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，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

广东新维生物科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

广东新维生物科技股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 30 日