

证券代码：834367

证券简称：美康基因

主办券商：山西证券

北京美康基因科学股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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：2022年4月18日
- 2.会议召开地点：美康基因3层会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张记军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京美康基因科学股份有限公司章程》及相关议事规则的有关规定。

（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《关于公司监事会2021年度工作报告的议案》

1.议案内容：

2021年度，北京美康基因科学股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的要求和《公司章程》、《监事

会议事规则》等制度的规定履行监督职责。

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

本议案不涉及关联交易，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 2021 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》天职业字[2022] 19544 号，会计师的审计意见为：美康基因财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了美康基因 2021 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况，2021 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

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

本议案不涉及关联交易，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 2022 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司根据 2021 年的经营情况，结合公司整体发展规划，确定 2022 年财务预算指标。

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

本议案不涉及关联交易，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 2021 年年度报告的议案》

1.议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司监事会根据公司 2021 年度工作情况以及经营情况等，组织编写了 2021 年年度报告，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）所对公司出具了无保留意见审计报告。本年度报告将刊载于全国股份转

让系统公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)。

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

本议案不涉及关联交易，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 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司监事会根据 2021 年年度报告内容，组织编写了 2021 年年度报告摘要。本年度报告摘要均来自年度报告全文，并将刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)。

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

本议案不涉及关联交易，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 2021 年利润分配的议案》

1.议案内容：

据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的北京美康基因科学股份有限公司《审计报告》天职业字[2022] 19544 号，报告期母公司实现利润 5,521,109.87 元，集团合并利润-662,566.99 元。母公司累计未分配利润 6,004,532.80 元。为公司的经营发展，公司 2021 年度不进行利润分配。该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的编号为“天职业字[2022] 19544 号”的《审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，北京美康基因科

学股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利润累计金额为-39,388,727.38元，公司实收股本总额为50,080,000元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

未来公司将加快新产品新技术研发进度，加强现有产品质量和成本控制，加大量子点平台市场推广力度，全面推行内控管理，建立规范的管理模式。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据国家会计准则相关变化，公司自2021年1月1日采用《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）、《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）中“关于资金集中管理相关列报”相关规定、《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）相关规定，对财务报表进行调整。

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

本议案不涉及关联交易，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

《北京美康基因科学股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京美康基因科学股份有限公司

监事会

2022年4月20日