

证券代码：831337

证券简称：雷力生物

主办券商：湘财证券

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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21日
2. 会议召开地点：北京雷力海洋生物新产业股份有限公司二楼会议室（北京市海淀区北辛庄路北软双新科创园1号院）
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：2022年4月8日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事会主席任国平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2021 年监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规及公司规章制度规定，2021 年监事会认真履行监事会工作职责，保护股东、公司、员工等各利益相关方的合法权益，同时依法对董事会和高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步规范了公司运作，据此拟定了《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 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事宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、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、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

3、年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4、公司监事会在本报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，监事会对本年度内的监督事项无异议。

2. 议案表决结果：同意 5 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事宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2021 年财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2021 年度审计报告》众环审字【2022】2710274 号，结合公司实际情况，编制了公司《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 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事宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2021 年利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司实际情况，结合当下市场行情，为满足公司后续持续经营，保障公司的稳定发展，统筹考虑公司资金使用情况，拟定公司 2021 年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 5 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事宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2022 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2021 年的经营情况，结合市场行情预估，制定了公司《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 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事宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于北京雷力海洋生物新产业股份有限公司续聘 2022 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

具体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上发布的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：同意 5 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事宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

具体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上发布的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司董事、监事换届选举公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：同意 5 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事宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈北京雷力海洋生物新产业股份有限公司章程〉》议案

1. 议案内容：

具体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

平台上发布的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：同意 5 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事宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于补充确认公司为关联方提供担保的议案》议案

1. 议案内容：

具体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上发布的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司关于补充确认提供担保（暨关联交易）的公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：同意 5 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事宜，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

（一）《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司第三届董监事会第七次会议决议》

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 25 日