

证券代码：831591

证券简称：云涛生物

主办券商：国融证券

浙江云涛生物技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：2022年4月14日以书面形式发出
5. 会议主持人：监事会主席江晓明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，汇报公司 2021 年度财务决算情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，汇报公司 2022 年度财务预算情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021 年年度权益分配方案》议案

1. 议案内容：

2021 年度按照母公司浙江云涛生物技术股份有限公司实现净利润的 10%计提法定盈余公积，其余利润暂不分配。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年度报告》(公告编号：2022-018) 及《2021 年度报告摘要》(公告编号：2022-019)。

根据法律、法规和公司章程规定，监事会对公司编制的《2021 年年度报告及摘要》进行了审核，经审核，监事会认为：

1、《2021 年度报告及其摘要》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、公司监事不存在对《2021 年度报告及其摘要》的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情况，公司监事保证《2021 年度

报告及其摘要》不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于非职工监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东朱运涛提名选举现任监事江晓明、刘玉连任第四届监事会非职工监事，任期三年。上述监事候选人经公司 2021 年度股东大会审议通过后，将与公司 2022 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，公司第三届监事会任期至第四届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-021）。

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事项，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〈2021 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-022）。

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事项，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

《浙江云涛生物技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

浙江云涛生物技术股份有限公司

监事会

2022年4月26日