

证券代码：836834

证券简称：中帆生物

主办券商：长江证券

武汉中帆生物科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：崔曙东
- 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》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议通知于2022年4月15日以电话形式送达各位监事，符合监事会会议通知期的要求。

（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2021年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《武汉中帆生物科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《武汉中帆生物科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并财务报表未分配利润-17,153,319.22 元，母公司财务报表未分配利润-12,547,984.99 元公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本年度不向股东分配利润，不派发现金红利或股票，不以公积金转增股本。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2022 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

《武汉中帆生物科技股份有限公司 2022 年度财务预算》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详情请见 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统发布的公告《武汉中帜生物科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司2021年年度报告进行了审核，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的相关规定，未发现公司2021年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2021年年度报告真实反映了公司2021年度的财务状况和经营成果；

(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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详情请见 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统发布的公告《关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

《监事会议事规则（2022 修订版）》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉中帜生物科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

武汉中帜生物科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日