

证券代码：835373

证券简称：虹博基因

主办券商：安信证券

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

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26日
2. 会议召开地点：北京市顺义区空港融慧园11号3层3D1-3公司会议室
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15日以书面、电话方式发出
5. 会议主持人：李亚从
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于2021年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会在2021年度能够认真积极的组织对公司经营管理活动开展监督工

作，监事会主席李亚从女士对监事会 2021 年度的工作进行了总结并予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《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

本议案不涉及关联交易表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2022 年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联交易表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2021 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

鉴于公司未来发展需求，公司 2021 年度暂不实施利润分配。

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表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2021 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司编制了 2021 年度报告，对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、总体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。公司 2021 年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见《审计报告》，现将年度报告及其摘要提交监事会审议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京虹博基因医疗科技股份有限公司关于 2021 年度报告及其摘要》的公告（公告编号：2022-008、2022-009）。

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

本议案不涉及关联交易表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

财政部印发了《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕35 号），根据文件要求，公司自 2021 年 1 月 1 日开始执行新修订的租赁准则，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整 2021 年年初留存收益。首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

上述会计政策变更具体情况详见公司 2022 年 4 月 27 日于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京虹博基因医疗科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2022-018）。

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

本议案不涉及关联交易表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京虹博基因医疗科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日