

证券代码：837968

证券简称：康韵生物

主办券商：浙商证券

## 杭州康韵生物科技股份有限公司 第二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29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19日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《2021年年度报告及年度报告摘要》议案

##### 1.议案内容：

监事会认为，公司的《2021年年度报告及摘要》的内容、审议程序符合相关法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2021年度经营的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2021 年，公司监事会紧紧围绕公司经营目标和战略发展目标，严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》、相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，认真履行监督职责，整体工作情况良好，切实维护了公司利益和股东权益。结合 2021 年公司监事会工作完成情况和 2022 年公司监事会重点工作任务，特拟订公司《2021 年度监事会工作报告》提交各位监事审议。

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

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

就公司 2021 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况以及主要财务指标，拟定《2021 年度财务决算报告》提交各位监事审议。

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

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

就公司 2022 年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算等，拟定《2022 年度财务预算报告》提交各位监事审议。

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

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司目前经营状况，为公司长远发展考虑，2021 年度拟不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

拟继续聘请天健会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构，对公司财务报表进行审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，并提请股东大会审议。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-007）。

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

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《杭州康韵生物科技股份有限公司〈关于会计政策变更〉》议案

### 1.议案内容：

2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则21号—租赁》（财会[2018]35号），以下简称“新租赁准则”，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行；

2021年度财政部制定了《企业会计准则解释第14号》；

2021年12月财政部发布了《企业会计准则解释第15号》。

本次会计政策变更是根据国家财政部规定变更，属于根据法律、行政法规或国家统一的会计制度的要求变更。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《关于会计政策变更》（公告编号：2022-008）。

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

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （八）审议通过《预计2022年度公司日常性关联交易》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《杭州康韵生物科技股份有限公司关于预计2022年度公司日常性关联交易》（公告编号：2022-006）。

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

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （九）审议通过《杭州康韵生物科技股份有限公司董监高换届》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行监事会换届选举，公司第二届监事会拟提

名任慧萍、雷灿为公司第三届监事会候选人任职期限 3 年，自 2021 年年度股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《杭州康韵生物科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：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

本议案不涉及回避情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《杭州康韵生物科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

杭州康韵生物科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 29 日