

证券代码：836758

证券简称：奥吉特

主办券商：银河证券

奥吉特生物科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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6月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和网络通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《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，出席和授权出席监事2人。

监事吴俊宏因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于奥吉特生物科技股份有限公司2021年度报告及其摘要》 议案

1.议案内容：

详见《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于奥吉特生物科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

详见《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

详见《公司 2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

详见《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

详见《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据公司本年度经营状况，2021 年度利润暂不分配。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司未分配利润亏损超过实收股本总额》议案

1.议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-143,893,246.40 元，公司未弥补亏损超过股本 124,582,400 元。

2021 年，公司在主营业务上较上一年度实现增长，营业收入上升约 2000 万元，主营业务实现盈利。由于本年度计提大额信用减值损失和存货跌价准备，使得本年度亏损达到 5954.43 万元。信用减值损失的增加主要原因是 2021 年应收账款增加，且往年累计的应收账款较多，根据账龄分析法计提增加近 3000 万元。其他应收款坏账准备增加的主要原因是根据账龄分析法计提增加约 1900 万元。

拟采取的措施：

1、2021 年，结合市场情况，公司给常年合作的经销商增加了回款账期，导致应收账款增加。今年，公司将同经销商沟通，在保证良好供货关系的基础上，催要往期货款，避免坏账的产生。

2、公司将继续和远威橡胶、一博板业、博浩通风等主体进行磋商、沟通，根据企业现阶段情况，督促对方提供合理的偿还方案，将代偿损失降到最低。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《奥吉特生物科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告》

奥吉特生物科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 30 日