

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2020-014

厦门特宝生物工程股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2020年3月27日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于2020年3月16日以通讯方式通知了全体监事，本次会议由监事会主席郑善贤先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

2019年，监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，认真履行各项职权和义务，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中恪尽职守，加强对公司财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况的监督，切实维护公司和股东利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

公司结合实际经营情况做出的财务决算报告，真实地反映出公司2019年的主要经营状况和财务状况等事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》

监事会在全面审阅公司 2019 年年度报告及摘要后，发表意见如下：

1、公司 2019 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规和公司内部控制规章制度的规定。

2、公司 2019 年年度报告全面、公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出本报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3、监事会保证公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，公司在编制 2019 年年度报告的过程中，未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2019 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司继续聘请容诚会计师事务所担任公司 2020 年度财务报告和内控审计机构，聘期 1 年。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合内部控制制度和评价办法，监事会对公司内部控制有效性进行了评价，公司 2019 年度内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的原则和要求。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

监事会认为：本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定。同意公司使用募集资金 69,800,547.88 元置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司此次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 27 日