

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2019-016

## 浙江我武生物科技股份有限公司 第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知已于2019年3月15日以邮件方式发出，会议于2019年3月26日上午11时以现场方式召开，会议由监事会主席金桃女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

### 一、《公司2018年年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2018年年度报告全文》及《公司2018年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

### 二、《公司2018年度监事会工作报告》；

报告具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

### 三、《公司2018年度财务决算报告》；

表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

### 四、《公司2018年度利润分配的预案》；

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年度母公司实现净利润为239,846,726.86元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积计23,984,672.69元，累计可用于股东分配的利润为541,634,922.60元。鉴于目前公司经营盈利情况良好，但仍处于发展阶段，属成长期，为回报公司股东，综合考虑了公司利润水平

及未来发展潜力，公司拟定了向股东派发现金股利的利润分配方式。2018年度具体利润分配预案如下：以公司2018年12月31日总股本290,880,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），共计派发现金股利人民币72,720,000.00元（含税）；同时，本次拟向全体股东每10股送红股8股，共计232,704,000股，送红股后公司总股本增加至523,584,000股。本年度不进行资本公积金转增。

上述派发现金股利及送红股后，剩余未分配利润为236,210,922.60元，继续留存公司用于支持公司经营需要。

表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

#### **五、《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；**

2018年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

报告具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

#### **六、《公司 2018 年度内部控制评价报告》；**

经审核，监事会认为：公司内部控制制度基本符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会关于《浙江我武生物科技股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制运行的实际情况，监事会认同该报告。

表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

#### **七、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。**

监事会认为公司本次闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及控股子公司使用额度不超过5亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意公司及控股子公司使用额度不超过5亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。本议案自获公司股东大会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）同期披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：赞成：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司监事会

2019 年 3 月 28 日