

桂林莱茵生物科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开公司第五届监事会第九次会议的通知于 2019 年 4 月 8 日以短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 4 月 18 日上午 11:00 在桂林市临桂区人民南路 19 号公司四楼会议室召开。会议应亲自出席监事 3 人，实亲自出席监事 3 人，全体高管列席了会议，会议由监事会主席周庆伟女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经认真的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成决议如下：

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2018 年度监事会工作报告》； [该议案需提交 2018 年度股东大会审议]

《2018 年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2018 年度报告全文及摘要》； [该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议]

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年度报告的程序符合法律、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。

2018 年度报告全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2018 年度报告摘要同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2018 年度财务报告》；
[该议案需提交 2018 年度股东大会审议]

2018 年度，合并报表范围内实现营业总收入 619,556,202.78 元，较 2017 年度减少 22.68%，实现利润总额 94,316,001.48 元，较 2017 年度减少 61.96%；实现归属于上市公司股东的净利润为 81,664,313.65 元，较 2017 年度下降 60.35%。

公司 2018 年度财务报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了瑞华审字瑞华审字【2019】45040007 号审计报告。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2018 年度利润分配预案》； [公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见，该议案需提交 2018 年度股东大会审议]

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 81,664,313.65 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取 10%法定盈余公积金 12,694,262.63 元，2018 年初公司合并报表未分配利润 319,543,562.80 元，2018 年末公司合并报表口径可供股东分配利润为 366,649,545.72 元（每 10 股未分配利润 8.385 元）。

结合本公司的股本和资金情况，综合考虑回报股东和公司长远发展，公司董事会制定的 2018 年度利润分配方案为：以实施配股发行后的总股本 565,214,740 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共派发股利人民币 28,260,737.00 元，不送红股，也不以公积金转增股本。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》； [公司独立董事已就该事项发表同意的事前认可意见及独立意见，该议案需提交 2018 年度股东大会审议]

鉴于公司 2018 年度财务报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）此次担任我公司财务审计工作，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理的发表审计意见。为此，监事会同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2019 年度薪酬方案的议案》； [该议案需提交 2018 年度股东大会审议]

独立董事津贴的标准为 6 万元人民币/年（税前），非独立董事津贴的标准为 1.8 万元人民币/年（税前），股东监事津贴的标准为 1.2 万元人民币/年（税前），职工监事津贴的标准为 1.2 万元人民币/年（税前）。

高级管理人员的年度薪酬根据公司年度经营业绩及经营发展状况，岗位职责及工作业绩等因素确定。在公司任职的董事、监事按其任在公司所任职务领取相应报酬。

《关于 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2019 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2019-027）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》；

公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要，制定并有效执行公司《内部控制制度》，健全公司内部控制组织机构，保障公司业务活动的正常进行，防范运营风险，保护公司的资产安全和完整，公司内部审计部门人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用；公司内部控制体系的建设得到完善，公司内部控制总体上不存在重大缺陷。符合国家有关法律法规及《公司章程》的要求。公司《2018 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

公司及部分子公司、参股公司因日常经营需要，需要与关联方桂林莱茵康尔生物技术有限公司发生日常关联交易，交易内容为办公场地与仓库的租赁业务。公司因日常经营需要，需要与关联方桂林锐德发生日常关联交易，交易内容为采购检测认证服务。

经审核，监事会认为：董事会对公司 2019 年度日常关联交易预计的审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《关联交易规则》等规定和要求，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-028）。

三、备查文件

公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十日