

# 基蛋生物科技股份有限公司

## 2019 年度监事会工作报告

各位股东：

2019 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，认真履行监督职责，依法独立行使职权。监事会对公司财务情况、董事会重大决策程序、公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查。现在，我受公司监事会委托，向 2020 年股东大会做监事会工作报告，请各位股东审议。

### 一、2019 年度监事会工作情况

2019 年度，公司监事会召开了 8 次会议，每次会议的召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。会议情况及决议内容如下：

1、公司于 2019 年 3 月 4 日召开了第二届监事会第九次会议，审议并通过了《关于使用自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2、公司于 2019 年 3 月 25 日召开了第二届监事会第十次会议，审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于公司 2017 年限制性股票激励计划第一期限限制性股票解锁的议案》。

3、公司于 2019 年 4 月 9 日召开了第二届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于〈公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于〈公司 2018 年年度报告的全文〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2018 年度募集资金存放与使用的专项报告〉的议案》、《关于〈2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

4、公司于 2019 年 4 月 25 日召开了第二届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于〈公司 2019 年第一季度报告全文〉及正文的议案》。

5、公司于 2019 年 6 月 5 日召开了第二届监事会第十三次会议，审议并通过

了《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

6、公司于 2019 年 6 月 20 日召开了第二届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

7、公司于 2019 年 8 月 20 日召开了第二届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司使用自有资金进行证券投资的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于〈2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于〈公司 2019 年半年度报告的全文〉及其摘要的议案》。

8、公司于 2019 年 10 月 22 日召开了第二届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于〈公司 2019 年第三季度报告全文〉及正文的议案》。

## 二、2019 年度监事会对相关事项的监督意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，依据国家有关法律法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，并开展了运营模块员工绩效分析、公司有形资产管理制度重整、流程梳理等重要工作，股东大会、董事会的决议及授权规范运作，决策程序符合相关规定。

且在此报告期内，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及有损于公司和股东利益的行为。

### 2、公司财务情况

报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司财务管理、内控制度较为健全，公司财务状况、经营成果良好。2019 年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》，其审计意见是客观、公允的。

### 3、公司关联交易、对外担保及股权、资产处置情况

在报告期内公司关联交易情况：

（1）已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项：2019 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2018 年度日常关联交

易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2019 年向关联方出售试剂仪器总金额为 1700 万元。2019 年 6 月 6 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于新增 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》，预计 2019 年新增向关联方出售试剂仪器金额 5000 万元，合计预计 2019 年向关联方出售试剂仪器总金额为 6700 万元。2019 年全年实际发生向关联方出售试剂仪器总金额为 1,115.90 万元，未超过 2019 年预计的情况。

## (2) 临时公告未披露的事项

关联交易方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格
南京领跑健康科技有限公司	租入租出	出租办公用房	公平市场价	183,142.20	100.00	电汇	183,142.20
武汉迪艾斯科技有限公司	购买商品	试剂仪器类	公平市场价	432,743.35	0.15	电汇	432,743.35
武汉博科国泰信息技术有限公司	购买商品	软件类	公平市场价	318,867.92	0.11	电汇	318,867.92
合计			/	934,753.47	/	/	/
关联交易的说明			上述关联交易均未达到临时公告披露标准				

监事会对公司与上述关联方之间关联交易进行监督，监事会认为：公司和关联方发生日常性关联交易都是基于生产经营需要而发生的，公司与关联方之间关联交易符合公平、公正、公开原则，双方均严格履行其权利义务，并对相关日常关联交易情况及时履行了审议程序及信息披露义务。本年度所涉及的关联交易合同、协议及其他相关文件，不存在损害公司利益及中小股东权益的情况。

在报告期内公司为控股子公司及经销商提供的担保金额为 1,500.00 万元，公司无逾期担保的情况。

报告期内未出现股权、重大资产处置等。

## 4、公司募集资金使用和管理情况

在保障公司日常运营和募集资金安全的前提下，运用部分闲置募集资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益。报告期内，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况。经过对公司募集资金存放和使用情况的核查，监事会认为：公司募集资金项目不存在重大风险，募集资金使用情况良好，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

### 三、监事会对公司 2019 年度工作的整体评价

监事会认为，2019 年，在公司董事会的正确领导下，在经营管理班子成员的共同协作下，完善经营机制，深挖内部潜力，经过全体员工的努力奋斗，实现了公司经营效益的稳步增长。

### 四、2020 年监事会工作要点

2020 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作。

1、建立中高层绩效考核制度。建立了更加高效合理的绩效考核方式及指标，给与基层员工更强的工作动力和更加明晰分工作指标，同时对于中高层的考核指标进行修正使其与公司运营指标更加贴合，建立监督机制，以监督中高层的工作行为和成效，促进公司各项事务的发展。

2、加强公司资产管理。目前公司资产分类和管理部门繁多、管理方式复杂，2020 年我们将协助财务部和设备工程部、信息部等资产管理部门制定管理规则、统一管理方法，促使资产管理形成体系、信息相互传递，避免资产遗失和浪费。

3、开展流程精简及流程再造工作，从内控角度梳理公司流程，减少不必要的审批节点，权限下放，建立精简、高效、风险可控的流程。

4、监事会定期组织监事认真学习国家有关部门制定的相关政策，熟悉财务、审计等专业知识，提高监事会的工作能力和效率，继续维护好全体股东利益；

5、积极监督财务审计工作，保证公司财务数据的真实有效。监事会每季度要对公司财务收支情况和经济效益情况进行检查，确保定期报告的准确性；

6、及时掌握公司重要决策事项，督促公司董事、高级管理人员认真履行工作职责，强化关联交易、资金管理等方面的监督，促进公司各项决策程序合法，切实维护公司利益和全体股东的合法权益；

7、定期召开会议，就相关事项进行讨论，并根据实际情况召开临时会议。

各位股东，2019 年是公司上市的第三年，2020 年监事会将密切关注董事会和经营层的动态，及时跟进风险控制、业务发展、人员稳定等方面的问题，积极与各方沟通，关注并配合战略规划的实施，与董事会和全体股东一起共同促进公

司的规范运作，促使公司持续健康发展。

基蛋生物科技股份有限公司监事会

2020 年 3 月 23 日