

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2021-004

厦门特宝生物工程股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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”）第七届监事会第十四次会议于2021年3月30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19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2020年度监事会工作报告的议案》

2020年，公司监事会恪尽职守、勤勉尽责，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及募集资金存放与使用情况等方面进行了监督和检查，促进公司规范运作与健康发展。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

报告期内公司不断强化财务管理能力，严格按照上市公司相关财务制度规范运作，2020年度财务决算报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

监事会在全面审核公司 2020 年年度报告及其摘要后，发表意见如下：

1、公司 2020 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和公司内部管理制度的规定，报告所载内容真实、客观地反映了 2020 年度的财务状况和经营成果。

2、在编制 2020 年年度报告的过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、监事会保证公司 2020 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案充分考虑了经营现状、盈利水平以及股东回报等因素，严格履行了现金分红相应的决策程序，符合全体股东的利益及公司可持续发展需求。同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本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》

监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能够严格遵循诚信、独立、客观、公正的执业准则，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，聘期 1 年，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司《2020 年度内部控制评价报告》对内部控制的建立及执行效果进行了认真评价，内容客观、真实，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等要求。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件规定进行的合理变更，公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的租赁准则《企业会计准则第 21 号——租赁》进行会计处理，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整 2021 年年初留存收益，执行新租赁准则预计不会对财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

在符合国家法律法规，确保资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率。同意将自有资金理财额度由 2 亿元调增至 2.5 亿元（包含本数），在授权期限和额度范围内资金可以滚动使用。

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

2021年3月31日