

证券代码：871970

证券简称：大禹生物

主办券商：安信证券

## 山西大禹生物工程股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年3月25日
- 2.会议召开地点：大禹生物二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月20日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：赵一霖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

公司2021年度监事会工作报告。

- 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于公司 2021 年度审计报告》议案

### 1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2021 年度财务报表进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-026）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保证公司现金流充裕，增强市场抗风险能力，保障公司的可持续发展，2021 年度公司拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告的审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

详见 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议《关于公司 2022 年度监事薪酬方案》议案

1.议案内容：

2022 年度监事薪酬方案。

2.回避表决情况

此议案关联监事赵一霖、王丹、张婵娟回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事无，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山西大禹生物工程股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山西大禹生物工程股份有限公司

监事会

2022年3月28日