

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2022-033

## 云南生物谷药业股份有限公司 第四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4月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月16日以邮件方式发出
5. 会议主持人：监事会主席蔡泽秋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定。

#### （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《2021年度监事会工作报告》议案

### 1. 议案内容：

公司监事会及全体监事在2021年度按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会各项决议，履行监事会及监事职责。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会编制了《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《2022年度经营计划》议案

### 1. 议案内容：

结合公司战略规划及公司 2021 年度经营计划实际完成情况，现已编制完成《2022 年度经营计划》。

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《2021年度财务决算》议案

### 1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则》完成了2021年度财务决算工作，财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具非

标准保留意见审计报告，公司编制了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。

（四）审议通过《2022 年度财务预算》议案

1. 议案内容：

根据公司 2022 年经营计划及经营目标，结合公司 2021 年财务报表数据，公司编制完成了2022年度财务预算。

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《2021 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

公司基于经营发展的考虑，也为应对新冠肺炎疫情的影响，同时为增强公司抵御风险的能力，保证公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，2021 年度拟不进行利润分配。

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。

#### （六）审议通过《续聘会计师事务所》议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日 在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2022-032）。

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《2021 年年度报告及摘要》议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日 在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：2021 年年度报告》（公告编号： 2022-023）和《生物谷：2021 年年度报告摘要》（公告编号： 2022-024）

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《2022 年日常性关联交易预计》议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日 在北京证券交易所

官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号： 2022-022)。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

关联监事蔡泽秋回避表决了该议案。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《确认 2021 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日 在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：关于确认 2021 年度日常性关联交易的公告》(公告编号： 2022-028)。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

关联监事蔡泽秋回避表决了该议案。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《2022 年第一季度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日 在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：2022 年第一季度报告》(公告编号： 2022-039)。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《2021 年财务审计报告非标准审计意见专项说明》  
议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日 在北京证券交易所  
官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：董事会关于公司  
2021 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》(公告编号：  
2022-040)。

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。

(十二) 审议通过《控股股东非经营性资金占用情况的自查报告及整  
改报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2022 年 4 月 29 日 在北京证券交易所  
官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：董事会关于控股  
股东关联方非经营性资金占用自查报告及整改方案》(公告编号：  
2022-041)。

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、备查文件目录

生物谷：第四届监事会第二次会议决议

云南生物谷药业股份有限公司

监事会

2022年4月29日