

包头东宝生物技术股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，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

包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于 2019 年 4 月 17 日在公司一楼会议室现场召开。会议由公司监事会主席于建华先生主持。会议应出席监事 3 名，实出席 2 名，缺席 1 名（监事杨婷婷女士因身体原因请假，未出席会议）。公司董事会秘书刘芳先生和证券事务代表单华夷女士列席了本次会议。

本次会议通知已于 2019 年 4 月 4 日以直接送达及发送电子邮件方式发出。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，形成决议如下：

1、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》，本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2018 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

2、审议通过了《2018 年度财务决算报告》，本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

与会监事认为，公司 2018 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《2018 年度利润分配预案》，本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

经认真审议，监事会认为：本次利润分配预案符合公司未来良好的发展前景，同时也兼顾了股东的长远利益和即期利益，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会关于现金分红的有关规定，且程序合法、合规。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》，本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

经审核，监事会认为公司《2018 年年度报告全文及摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司各项内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，符合公司实际发展情况，且各项制度在日常经营治理中得到了较好的贯彻和执行，公司治理水平不断提高，公司较好地完成了内部控制工作。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，全面、真实、准确，客观地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

经认真审核，监事会认为：公司严格遵守了《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定，公司控股股东、实际控制人及其附属企业、关联自然人及其控制的法人不存在资金占用情形，其他关联人及其附属企业不存在非经营性资金占用情形。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于2018年度与威海百合生物技术股份有限公司日常关联交易情况的议案》

2018 年，公司与威海百合生物技术股份有限公司实际发生关联交易金额为 750 万元（全年累计，含税），未超过上年预计关联交易金额范围，且交易公平、价格公允，不存在损害中小股东利益的情形。因公司生产经营和发展的需要，公司将加大外围市场拓展力度，开发新客户。2019 年，公司预计与威海百合生物技术股份有限公司不发生购销业务。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

经审核，监事会认为：2018 年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则及公司《募集资金管理制度》等有关规定，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情形。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

本次向银行等金融机构申请授信额度是根据公司生产经营发展的需要，满足公司的资金需求，决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件的规定。同意本议案内容。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》，本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，多年来为公司提供了优质的审计服务，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的各期财务状况和经营成果，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本及修订公司章程的议案》，本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

经审核，监事会认为：本次回购注销部分限制性股票事项，符合《上市公司

股权激励管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不会影响公司生产经营及中小股东的利益。同意公司本次回购注销部分限制性股票、减少注册资本及修订公司章程事项。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《关于调整2017年非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的议案》

公司本次对募集资金投入金额的调整，符合公司发展的实际情况，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，符合全体股东利益，不存在损害投资者利益的情形。因此，同意公司本次调整 2017 年非公开发行股票募投项目募集资金投入金额。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过了《2019年第一季度报告》

经审核，监事会认为公司《2019 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过了《关于第六届监事会监事候选人提名的议案》，本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名张磊先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，并同意提交公司股东大会审议。张磊先生的简历详见《关于拟变更监事的公告》。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于拟变更监事的公告》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

15、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，本议案需提交公司 2018年度股东大会审议批准。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《监事会议事规则》的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的公司第六届监事会第十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

包头东宝生物技术股份有限公司

监事会

2019年4月18日