

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2019-040

债券代码：123008

债券简称：康泰转债

深圳康泰生物制品股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2019年4月15日以书面及通讯方式通知了全体监事，会议于2019年4月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议召集人及主持人为监事会主席吕志云先生，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经过全体监事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2018年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2018年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司2018年度审计报告的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2018年度审计报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

四、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：为了更好地兼顾股东的即期利益和长期利益，结合公司未来发展战略，公司董事会拟定的2018年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、以及《公司章程》、《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

《关于公司 2018 年度利润分配预案的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》，表决结果：3 票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：公司按照企业内部控制规范体系的规定，结合经营的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，符合有关法律法规、规范性文件的规定。公司内部控制体系的有效执行对公司的生产运营环节起到较好的风险防范和控制作用，并能够合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，可提高经营效率，促进公司发展。公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2018 年度内部控制评价报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

七、审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司 2018 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

八、审议通过了《关于 2019 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司及全资子公司为其对方向银行申请授信额度提供担保，可提高银行信用，满足公司及全资子公司经营发展的资金需求。本次担保风险处于可控范围之内，不存在损害公司及全体投资者利益的情形。监事会同意公司及子公司2019年度向银行申请授信额度及担保的相关事项。

《关于 2019 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为，本次执行新会计准则并变更相关会计政策是公司根据国家财政部相关文件要求进行相应变更，执行变更后的相关会计政策不影响公司当年净利润及所有者权益，不涉及以往年度的追溯调整。公司本次变更会计政策按照有关法律法规和《公司章程》等的相关规定履行了决策程序，不存在损害公司及全体投资者利益的情形。监事会同意公司执行新会计准则并变更相关会计政策。

《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

十、审议通过了《关于公司监事津贴的议案》，表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

公司监事自任职以来勤勉尽责，为公司持续健康发展做出了重要贡献。结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司经营状况，拟将未在公司任职的监事津贴标准定为人民币 6 万元/人/年（含税），按季度平均发放。兼任公司其他职务

的监事，按照岗位领取职务薪酬，不另外领取监事津贴。

公司监事吕志云先生对本议案回避表决。

《关于调整公司独立董事、监事津贴的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019 年第一季度报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

十二、备查文件

1、《公司第六届监事会第八次会议决议》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司监事会

2019 年 4 月 26 日