

山东龙力生物科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

- 1、会议通知时间和方式：2019年4月26日以邮件和电话方式送达。
- 2、会议召开时间、地点和方式：2019年4月29日上午在公司研究院三楼会议室以现场表决方式召开。
- 3、本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名。
- 4、会议主持人：监事会主席王燕女士。
- 5、列席人员：公司董事会秘书。
- 6、本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经认真审议，以书面表决方式通过了如下议案：

- 1、审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》

表决结果：4票同意、1票反对、0票弃权，通过。

本项议案监事荣辉投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。

《公司2018年年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，公允地反映了公司的实

际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

《公司 2018 年年度报告》于 2019 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2018 年年度报告摘要》于 2019 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议《公司 2018 年度监事会工作报告》

表决结果：4 票同意、1 票反对、0 票弃权，通过。

本项议案监事荣辉投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

《公司 2018 年度监事会工作报告》，详见 2019 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2018 年年度报告》“监事会工作报告”。

3、审议《公司 2018 年度利润分配预案》

表决结果：4 票同意、1 票反对、0 票弃权，通过。

本项议案监事荣辉投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司的实际情况，基于对股东长远利益考虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，经审慎研究决定，2018 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

4、审议《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：4 票同意、1 票反对、0 票弃权，通过。

本项议案监事荣辉投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见

的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。

公司虽然已建立了完善的内部控制制度，但公司的内容控制在执行过程中存在严重问题，财务报告内部控制重大缺陷，监事会请董事会和管理层进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。

5、审议《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：4 票同意、1 票反对、0 票弃权，通过。

本项议案监事荣辉投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。

监事会认为公司2018年度募集资金的存放和使用存在违反中国证监会、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的情况，公司2017年未经过正常审批流程将募集资金274,790,434.65元划转到公司其他账户，到目前为止仍未归还至对应的募集账户。监事会请公司严格遵守中国证监会、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，核实相关情况，尽快归还募集资金至原来专户，避免此类事件再次发生。

《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》于 2019 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、审议《公司 2018 年度财务决算报告》

表决结果：4票同意、1票反对、0票弃权，通过。

本项议案监事荣辉投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。

《公司 2018 年度财务决算报告》在所有重大方面公允反映了公司 2018 年度的财务状况、经营成果和现金流量，真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

7、审议《公司 2019 年度财务预算报告》

表决结果：4票同意、1票反对、0票弃权，通过。

本项议案监事荣辉投反对票，理由为会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，无法获悉财务状况的真实性。

《公司2019年财务预算报告》的编制客观、细致，依据充分合理，具有现实可行性，能够为公司2019年经营和财务费用控制提供有力支持。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

8、审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。

同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

9、审议《公司 2019 年第一季度报告》

表决结果：4票同意，1票反对，0票弃权，通过。

本项议案监事荣辉投反对票，理由为会计师事务所为公司 2018 年度出具无法表示意见的审计报告，无法获悉 2019 年第一季度财务状况的真实性。

《公司2019年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，公允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。

《公司 2019 年第一季度报告》于 2019 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司 2019 年第一季度报告摘要》于 2019 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《公司第四届监事会第四次会议决议》

《公司2018年年度报告》

《公司2018年年度报告摘要》

《公司 2018 年度审计报告》

《公司 2018 年度监事会工作报告》

《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《公司 2018 年度财务决算报告》

《公司 2019 年度财务预算报告》

《公司 2019 年第一季度报告》

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

监事会

二〇一九年四月二十九日