

山东宝莫生物化工股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2020年4月22日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020年4月12日以电子邮件等方式发出，会议应出席监事4名，实出席监事4名。会议由监事长吴迪先生主持。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事经认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：赞成4票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司〈2019年年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果：赞成4票、反对0票、弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2019年年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及全体

监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019 年年度报告摘要》于同日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2019 年年度报告全文》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2019 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告【致同审字(2020)第 110ZA6281 号】。经审计 2019 年末公司合并报表总资产 96,528.69 万元，归属于上市公司股东所有者权益 80,883.44 万元，2019 年度合并营业收入 41,689.23 万元，归属于上市公司股东的净利润 9,124.59 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》

表决结果：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经致同会计事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润 91,245,926.27 元，2019 年 12 月 31 日母公司报表未分配利润 16,777,599.26 元，合并报表未分配利润-31,662,989.32 元。

2019 年度，公司合并报表未分配利润为负值，为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，2019 年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司监事会认真审阅了公司《2019年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司依据有关法律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求，建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系并能有效执行。公司《2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2019年度内部控制自我评价报告》的详细内容已于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

7、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

表决结果：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。

《山东宝莫生物化工股份有限公司拟聘任会计师事务所的公告》同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于提请股东大会选举公司监事的议案》

表决结果：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提名杨梅影女士为公司第五届监事会监事候选人，候选人简历见附件一《山东宝莫生物化工股份有限公司第五届监事会监事候选人简历》。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提请股东大会审议。

公司第五届监事会监事的补选将采取非累积投票制。

9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

《关于公司会计政策变更的公告》同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、审议通过《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》

表决结果：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审核，监事会认为，公司制订的《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》，有利于公司的长远和可持续发展，综合考虑了公司实际经营情况、发展战略目标、外部融资环境、股东要求和意愿等因素，健全建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划及机制。

《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第七次会议决议

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司监事会

2020 年 4 月 24 日

附件一：

山东宝莫生物化工股份有限公司 第五届监事会监事候选人简历

杨梅影女士简历：

杨梅影：1991年7月生，中国国籍，本科学历，无境外居留权。曾就职于信永中和会计师事务所高级审计师。现任万腾实业集团有限公司财务审计。

杨梅影女士未持有公司股份。

除在公司实际控制人吴昊先生实际控制的万腾实业集团有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

不存《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的禁止任职情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者情形，亦不存在被深圳证券交易所认定为不合适人员的情形。

最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于法院确认的“失信被执行人”。