

## 江苏四环生物股份有限公司

### 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董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

江苏四环生物股份有限公司第八届监事会第十五次会议于2020年4月23日在本公司会议室以现场的方式召开，本公司于2020年4月12日以电话方式发布了召开监事会的通知。会议应到监事3人，实到3人，分别为周建荣、贡小莉、徐立科。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席周建荣主持，经与会监事审议，通过如下决议：

**一、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**二、审议通过了《2019年度监事会工作报告》；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**三、审议通过了《2019年度财务决算报告》；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

**四、审议通过了 2019 年度利润分配预案；**

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为 14,330,773.52 元，母公司的净利润为-6,125,831.34 元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司实现的净利润为基础，提取法定公

积金 0 元，加以上年度留存的未分配利润-465,552,705.22 元，2019 年末累计可供股东分配的利润为-471,678,536.56 元，不具备利润分配的条件。

公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增，此次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》；**

监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

公司监事会对《公司 2019 年度内部控制评价报告》进行了审阅，监事会认为公司内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，对《公司 2019 年度内部控制评价报告》无异议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过了关于2019年度计提资产减值准备的议案；**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **七、审议通过了关于会计政策变更的议案；**

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，也不涉及追溯调整事项。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏四环生物股份有限公司

2020 年 4 月 23 日