

西陇科学股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

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。

西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2020年6月2日以书面、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事，会议于2020年6月12日上午以现场和通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席牛佳先生主持，经与会监事审议并以记名投票方式表决，通过如下决议：

一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

具体详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》

经审核，董事会编制和审核公司2019年年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，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。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2019年度财务决算报告》

经审核，公司《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年的财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

经审核，公司 2019 年度不进行利润分配的预案是结合公司 2019 年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，与公司成长性相符合，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》

经审核，公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，保证公司内部控制的执行及监督作用。《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制体系建立、健全和运行的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

经审核，本次涉及的前期差错更正事项，符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，审议和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

同时提醒公司管理层及相关财务人员进一步加强公司财务管理工作，避免类似问题发生。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

七、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

经审核，公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允反映公司财务状况及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

八、审议通过了《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》

经审核，目前公司及控股子（孙）公司处于正常运营状态，视盈利和偿债能

力情况取得一定的银行授信额度，有利于保障公司现有业务的持续顺利开展，符合全体股东及公司整体利益。公司或其控股子公司为向银行申请综合授信额度提供担保，有利于降低控股子（孙）公司融资成本，并进而促进其业务开展。本次申请银行综合授信额度及提供担保事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

九、审议了《关于 2019 年监事薪酬的确定以及 2020 年监事薪酬方案》

具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年监事薪酬的确定以及 2020 年监事薪酬方案》。

表决结果：全体监事回避表决。本议案直接提交至公司 2019 年年度股东大会进行审议。

十、审议通过了《关于未来三年（2020 年—2022 年）股东分红回报规划的议案》

监事会经核查同意公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，并结合公司的实际情况编制的《关于未来三年（2020 年—2022 年）股东分红回报规划》。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

监事会

二〇二〇年六月十二日