

证券代码：000806

证券简称：ST 银河

公告编号：2022-038

## 北海银河生物产业投资股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十三次会议通知于 2022 年 4 月 18 日以电话及邮件的方式发出，2022 年 4 月 28 日在广西北海市银河软件科技园综合楼四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名。本次会议符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。经与会监事审议，形成以下决议：

### 一、《2021 年度监事会工作报告》

**表决结果：**会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021 年度监事会工作报告》。

本议案尚需 2021 年年度股东大会审议。

### 二、《2021 年年度报告全文及其摘要》

**表决结果：**会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2021 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

本议案尚需 2021 年年度股东大会审议。

### 三、《2021 年度财务决算报告》

**表决结果：**会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

与会监事认为，公司 2021 年度财务决算报告客观真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果等。

本议案尚需 2021 年年度股东大会审议。

### 四、《2021 年度利润分配预案》

**表决结果：**会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

因公司累计未分配利润为负，董事会2021年度利润分配预案为不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。监事会认为董事会利润分配预案符合公司章程和有关规定，符合公司的实际情况。因此，监事会同意董事会提出的2021年度不进行利润分配、不以资本公积金转增股本预案，并提交股东大会审议。

本议案尚需2021年年度股东大会审议。

#### **五、《2021年度内部控制自我评价报告》**

**表决结果：**会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

监事会已经审阅了2021年公司内部控制自我评价报告，对其内容和结论没有异议。监事会认为，《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对此无异议。

#### **六、《董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》**

**表决结果：**会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

经审核，监事会同意公司董事会对审计报告被出具无法表示意见涉及事项所做出的说明，该说明符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，揭示了公司的财务风险，并对审计报告中涉及的无法表示意见相关事项的实际处理做出说明。

监事会将继续督促董事会和管理层切实采取有效措施，持续改善公司经营状况，完善公司治理，防范经营风险，保持公司持续、稳定、健康的发展，切实维护好公司和全体股东的权益。

#### **七、《董事会关于否定意见内控审计报告的专项说明》**

**表决结果：**会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

经审核，监事会同意公司董事会对内控审计报告被出具否定意见涉及事项所做出的说明，该说明符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

监事会将继续督促董事会和管理层切实采取有效措施，持续改善公司经营状况，完善公司治理，防范经营风险，保持公司持续、稳定、健康的发展，切实维护好公司和全体股东的权益。

#### **八、《公司2022年第一季度报告》**

**表决结果：**会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年第一季度报告》。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十九日