

证券代码：837485

证券简称：天谷生物

主办券商：兴业证券

## 上海天谷生物科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年4月22日
2. 会议召开地点：公司会议室（上海市浦东新区蔡伦路780号5楼Q座）
3. 会议召开方式：现场和通讯会议相结合方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月11日以电子邮件、电话确认相结合方式
5. 会议主持人：王钟华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会编制《2019年度监事会工作报告》，汇报监事会2019年度工作情况。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

#### 1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《2019年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《2019年度报告摘要》（公告编号：2020-013）、《2019年度报告》（公告编号：

2020-014)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(四) 审议通过《2019 年度财务决算报告》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对公司 2019 年度财务决算情况进行审议。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《2019 年度利润分配方案》**

1. 议案内容：

结合公司生产经营、股本状况和资本公积金等实际情况，考虑对投资者的合理回报，根据相关法律法规及《公司章程》相关规定，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 8.684825 元（含税）。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《2020年度财务预算方案》**

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会对公司2020年度财务预算情况进行审议。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

##### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于续聘2020年度审计会计师事务所的议案》**

##### 1. 议案内容：

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙人）对公司2019年年度报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。我们认为，在审计过程中该事务所人员能够勤勉尽责，按照中国注册会计师执业准则的规定，遵守独立、客观、公正的执业准则进行审计，并能积极主动与公司管理层沟通、交流，使公司的财务报告符合企业会计准则的规定，保证公司及时、准确披露年报。拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司2020年度的财务审计机构。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

##### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》**

##### **1. 议案内容：**

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》对公司《监事会议事规则》进行修订，并经股东大会审议后生效。上述制度具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《监事会制度》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### **3. 回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于提名王钟华先生为第四届监事会监事候选人的议案》**

##### **1. 议案内容：**

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名王钟华先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。王钟华先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### **3. 回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十）审议通过《关于提名郭品先生为第四届监事会监事候选人的议案》**

**1. 议案内容：**

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名郭品先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。郭品先生不属于失信联合惩戒对象。

**2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。**

**3. 回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

（一）《第三届监事会第八次会议决议》。

上海天谷生物科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 24 日