

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2020-009

## 烟台正海生物科技股份有限公司 第二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。

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2020年4月9日10:30以现场加通讯的方式召开，会议通知已于2020年3月30日以电子邮件、传真等形式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到3人，会议由许月莉女士主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

会议由监事会主席许月莉召集并主持。与会监事经认真审议，通过如下决议：

### 1、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席监事的100%，表决通过。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的相关公告。

### 2、《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》

经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席监事的100%，表决通过。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的相关公告。

### 3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的相关公告。

#### **4、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》**

经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的相关公告。

#### **5、《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》**

监事会经核查认为：在报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，同时公司内控制度得到有效的执行。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的相关公告。

经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100%，表决通过。

#### **6、《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100%，表决通过。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的相关公告。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **7、《关于公司会计政策变更的议案》**

经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的相关公告。

#### **8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100%，表决通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的规则全文。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **9、《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》**

经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100%，表决通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **10、关于公司向银行申请敞口授信额度并由关联方提供担保的议案**

经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100%，表决通过。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 10 日