

# 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司

## 2020 年度监事会工作报告

2020 年度，云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“贝泰妮”或“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真履行监督职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。监事通过列席公司股东大会、董事会的形式，对会议议程、表决程序、表决结果等进行了有效监督，并对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，及时召开监事会会议对相关重大事项进行核查、审议，促进公司规范运作和正常发展，维护全体股东和员工的合法权益。现将主要工作汇报如下：

### 一、2020 年度监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，本着对全体股东负责的精神，监事会恪尽职守，对每项议案都进行认真讨论，审慎表决。

监事会会议召开的具体情况如下表：

| 序号 | 会议名称             | 召开日期及召开方式             | 出席人员                 | 议案审议情况                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 贝泰妮股份第一届监事会第五次会议 | 2020 年 3 月 18 日（现场会议） | 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 | 1. 关于公司首次公开发行 A 股并在创业板上市的议案；<br>2. 关于公司首次公开发行 A 股募集资金使用可行性的议案；<br>3. 关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案；<br>4. 关于公司上市后未来三年（2020-2022 年度）分红回报规划的议案；<br>5. 关于制定公司《监事会议事规则（草案）》的议案；<br>6. 关于公司作出相关承诺的议案。 |
| 2  | 贝泰妮股份第一届         | 2020 年 3 月 31 日（现场    | 应出席监事 3 人，实际出席       | 1. 关于《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》的议案；                                                                                                                                               |

|   |                  |                  |                      |                                                                                                                                                                                                                           |
|---|------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 监事会第六次会议)        |                  | 监事 3 人               | 2. 关于《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2019年度财务报告》的议案；<br>3. 关于公司报告期内关联交易的议案；<br>4. 关于审核确认《审计报告》及相关专项报告的议案；<br>5. 关于《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2019年度内部控制有效性的自我评价报告》的议案；<br>6. 关于公司2019年度利润分配方案的议案；<br>7. 关于《修订〈云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。     |
| 3 | 贝泰妮股份第一届监事会第七次会议 | 2020年6月13日(现场会议) | 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 | 1. 关于豁免本次监事会通知期限的议案<br>2. 关于公司符合首次公开发行A股并在创业板上市条件的议案<br>3. 关于公司首次公开发行A股并在创业板上市的议案<br>4. 关于公司首次公开发行A股募集资金使用可行性的议案<br>5. 关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案<br>6. 关于公司上市后未来三年分红回报规划的议案<br>7. 关于制定公司《监事会议事规则(草案)》的议案<br>8. 关于公司作出相关承诺的议案 |
| 4 | 贝泰妮股份第一届监事会第八次会议 | 2020年8月10日(现场会议) | 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 | 1. 关于豁免本次监事会通知期限的议案；<br>2. 关于审核确认《审计报告》及相关专项报告的议案；<br>3. 关于《云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司2020年上半年内部控制有效性的自我评价报告》的议案。                                                                                                                  |

## 二、监事会对下列事项监督检查并发表意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2020 年依法运作进行监督，监事会认为：

(1) 公司正不断健全和完善内部控制制度；

(2) 董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；

(3) 公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

## 2、公司财务检查情况

对 2020 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，监事会认为：

- (1) 公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好；
- (2) 财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

## 3、关于公司《2020 年年度报告》全文及摘要的审核意见

经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

## 4、关于公司 2020 年度利润分配预案的审议意见

经核查，我们认为：公司 2020 年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配预案，既考虑了投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意该分配预案，并同意将该预案提交公司 2020 年度股东大会审议。

## 5、关于公司《2020 年度内部控制自我评价报告》的审核意见

监事会审阅了公司《2020 年度内部控制自我评价报告》，监事会认为：

- (1) 公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；
- (2) 内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；
- (3) 公司出具的《2020 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及运行情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

## 7、关于拟聘任会计师事务所的意见

经审核，监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任 2020 年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同

意续聘天衡会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并提交股东大会审议。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 27 日