

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2019-046

## 浙江我武生物科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2019年8月3日以邮件方式发出，会议于2019年8月13日上午11时以现场方式召开，会议由监事会主席金桃女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：

### 1. 《公司2019年半年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2019年半年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

### 2. 《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

经审核，公司监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

3. 《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》；

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构以来，工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，较好地完成了公司年度审计工作。同时，为保障公司财务审计工作的连续性，监事会同意公司继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

#### 4.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

公司于2019年4月18日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》，具体方案如下：以公司2018年12月31日总股本290,880,000股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），共计派发现金股利人民币72,720,000.00元（含税）；同时，本次拟向全体股东每10股送红股8股，共计232,704,000股，送红股后公司总股本增加至523,584,000股。

股本变更后需修改公司章程，针对上述股本变更事宜，公司拟对公司章程作出如下修订：

| 序号 | 修订前章程条款  | 修订后章程条款  |
|----|--|--|
| 1  | 第六条 公司注册资本为人民币 <b>29,088</b> 万元。               | 第六条 公司注册资本为人民币 <b>52,358.4</b> 万元。               |
| 2  | 第十八条 公司股份总数为 <b>29,088</b> 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。 | 第十八条 公司股份总数为 <b>52,358.4</b> 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。 |

表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司监事会

2019年8月15日