

晨光生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年3月11日以专人送达方式向全体监事发出第四届监事会第十九次会议通知，会议于2021年3月21日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席袁新英先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人，保荐代表人列席了本次会议，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事研究、讨论，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于〈2020年年度报告全文及摘要〉的议案》

经审核，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、法规和中国证监会的相关规定，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。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交股东大会审议。公司2020年年度报告全文及摘要已同期披露于巨潮资讯网，年度报告披露提示性公告已同期刊登在《上海证券报》、《证券日报》。

二、审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

2020年度公司实现营业收入391,293.53万元，实现营业利润31,105.47万元，实现归属于上市公司股东净利润26,774.13万元，分别同比增长19.84%、53.15%、38.32%。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》

董事会拟定的 2020 年度利润分配预案，综合考虑了公司目前经营情况及未来发展的资金需求，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定，有利于公司持续稳定的发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

中审众环会计师事务所具有多年为上市公司提供年度及专项审计服务的能力和职业素养，鉴于其优秀的审计服务能力以及勤勉尽责的工作态度，同意续聘中审众环会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年；同意提请公司股东大会授权管理层根据 2021 年度的具体审计要求和范围与中审众环协商确定 2021 年度审计相关费用。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司严格按照《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》、《公司章程》等有关规定，使用、存放募集资金，并真实、准确、完整的履行了信息披露工作，不存在违规存放、使用募集资金的情形。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司已建立了较为完善的内部控制体系，执行有效，报告期末发生因内控失控而使公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响的情况。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。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

七、 审议通过了《关于〈2021 年度高级管理人员薪酬〉的议案》

公司董事、监事人员除独立董事每年津贴为6万元/人/年外，其他董事、监事人员均不在公司领取董事、监事职务薪酬（或津贴），其领取的薪酬均为其本人在公司担任的运营职务对应的薪酬。

姓名	职务	基本薪酬 基数	绩效考核薪 酬基数	年度薪酬基 数合计
卢庆国	总经理	23.33	230.00	253.33
韩文杰	副总经理	25.92	484.00	509.92
李凤飞	副总经理	25.92	37.00	62.92
陈运霞	副总经理	25.92	37.00	62.92
连运河	副总经理	15.55	58.00	73.55
周 静	董事会秘书、财务 负责人	12.96	33.00	45.96

备注：基本薪酬由人力资源部根据公司统一的薪酬制度，结合每个人的运营职务、出勤等情况计算、发放；绩效考核薪酬根据本人绩效目标完成情况计算、发放。

表决结果为：同意三票；反对零票；弃权零票。

八、 审议通过了《关于日常关联交易的议案》

本次拟与河北晨华开展的日常关联交易价格遵循等价有偿原则，参考市场行情协商确定；拟签订的合同或协议为公司制式购销、劳务合同或协议。关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容请见巨潮资讯网同期披露的相关文件。

九、 审议通过了《关于向融资机构申请办理各类融资业务的议案》

公司及子公司申请办理各类融资业务余额不超过 25 亿元，是为了解决经营规模不断扩大后营运资金的需求及项目投建的需求。公司与子公司或子公司之间互相融资担保余额不超过 15 亿元，是日常融资担保行为；提请股东大会授权管理层在融资担保余额不变的前提下，具体调整被担保的子公司及担保额度，亦属于在公司合并报表范围内的变动。为其融资提供担保，风险在可控范围之内，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交股东大会审议

十、 审议通过了《关于注销已回购公司股份的议案》

公司已回购的公司股份 30,306,515 股全部存放于公司回购专用证券账户，基于增厚股东收益、公司持续发展等考虑，公司拟注销上述已回购公司股份，不再用于实施员工持股计划或股权激励计划。符合《公司法》、《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》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交股东大会审议。

十一、 审议通过了《关于增加注册资本并办理变更登记的议案》

截至 2021 年 2 月 24 日收市，公司发行的 630 万张可转换公司债券，除已赎回的 26,242 张外，其他可转换公司债券共累计转股 51,212,972 股，公司总股本增加至 563,080,506 股（含已回购公司股份），因此公司需履行注册资本变更相关程序。

公司拟变更营业执照、公司章程对应内容或章节，并提请股东大会授权董事会具体办理变更登记相关事宜。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交股东大会审议。

十二、 审议通过了《关于为子公司运输业务提供担保的议案》

图木舒克晨光、西域晨光均为公司全资子公司，为其运输业务提供担保有利于公司业务开展，风险在可控范围之内，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司为该两子公司运输业务提供担保，金额不超过 300 万元。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交股东大会审议。

十三、 审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

在不影响正常业务开展的前提下，公司本次计划使用不超过 4 亿元自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司整体资产收益，不存在损害

公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司使用不超过 4 亿元自有资金进行现金管理，期限不超过 12 个月。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

十四、审议通过了《关于〈监事会 2020 年度工作报告〉的议案》

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交股东大会审议，报告已同期披露于巨潮资讯网。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 23 日