

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2021-027 号

浙江我武生物科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以邮件方式发出。会议于 2021 年 4 月 27 日在公司上海分公司会议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席金桃女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下决议：

1. 审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》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。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2. 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

2020 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，认真履行了有关法律、法规赋予的职权，对公司依法运作

情况、财务核查情况、募集资金使用与管理情况以及内部控制自我评价情况等进行了检查和监督，切实维护了公司利益和广大中小投资者的权益。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3. 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

2020 年度，公司经营业绩稳定，资产质量与财务状况良好。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4. 审议通过《公司 2020 年度利润分配的预案》

为回报公司股东，综合考虑了公司利润水平及未来发展潜力，公司拟定了向股东派发现金股利的利润分配方式。2020 年度具体利润分配预案如下：以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 523,584,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 1.60 元（含税），共计派发现金股利人民币 83,773,440.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求以及《公司章程》、《浙江我武生物科技股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5. 审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审核，监事会认为：2020年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

6. 审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会关于《公司 2020 年度内部控制评价报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制运行的实际情况，监事会认同该报告。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

7. 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为在保障资金安全的前提下，公司及控股子公司使用额度不超过8亿元（含本数）的闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意公司及控股子公司使用额度不超过8亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。单个理财产品的投资期限不超过12个月。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8. 《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》

8.1 审议通过《关于公司 2021 年度监事会主席金桃薪酬方案的议案》

金桃女士薪酬方案：32.5 万元/年，

本方案适用期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

关联监事金桃回避表决。

表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票

8.2 审议通过《关于公司 2021 年度监事季龙薪酬方案的议案》

季龙先生薪酬方案：45.5 万元/年，

本方案适用期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

关联监事季龙回避表决。

表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票

8.3 审议通过《关于公司 2021 年度监事杨会烽薪酬方案的议案》

杨会烽先生薪酬方案：45.5 万元/年，

本方案适用期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

关联监事杨会烽回避表决。

表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9. 审议通过《公司 2021 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2021 年第一季度报告》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。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

10. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订印发的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”），公司对原采用的相关会计政策进行变更。公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大影响。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的相关公告。

表决结果：赞成：3票；反对：0票；弃权：0票

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司监事会

2021年4月28日