

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

主办券商：财富证券

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月25日
- 2.会议召开地点：湖北一致嘉纤生物科技有限公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月15日以电话和网络方式发出
- 5.会议主持人：周丛蓉女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

针对2019年监事会所做的工作报告进行审议

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

监事会对董事会编制的《2019 年年度报告及摘要》进行了认真审核，并发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、全国股转中心的规定，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。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

2019 年，在全体员工共同拼搏努力下，在各位股东信任支持下，公司砥砺前行，销售收入与利润取得较好成绩，但当前新冠肺炎疫情对全球经济造成下行压力，董事会认为国际疫情和世界经济形势严峻且复杂，给公司的外贸业务造成巨大的威胁，未来销售存在巨大的不确定性，应做好较长时间应对外部环境变化的思想和工作准备，提升应对潜在风险的能力，综合考虑公司日常经营和长期发展资金需求，公司董事会拟定 2019 年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订监事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据公司修改章程之后，完善监事会议事规则内容。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 4 月 25 日召开的 第二届监事会第二次会议，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以了汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 4 月 25 日召开的 第二届监事会第二次会议，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以了汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 4 月 25 日召开的第二届监事会第二次会议，对 2020 年 4 月 27 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台的《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司预计 2020 年度日常关联交易的公告》详细内容进行了审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司 2019 年审计报告》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 4 月 25 日召开的第二届监事会第二次会议，对审计机构出具的《2019 年审计报告》进行了审议

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 4 月 25 日召开的 第二届监事会第二次会议，对审计机构出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司《第二届监事会第二次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日