证券代码：000710　　证券简称：贝瑞基因　　公告编号：2019-020

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

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。

一、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”、“贝瑞基因”）第八届监事会第九次会议于 2019 年 4 月 23 日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8 层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2019 年 4 月 13 日以邮件形式发送给各位监事，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席周琅先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况

1、审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2018 年年度报告全文》、《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-016）具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

该议案尚需要提交 2018 年年度股东大会审议。

2、审议通过《2018 年度财务决算报告》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2018 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

该议案尚需要提交 2018 年年度股东大会审议。

3、审议通过《2018 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会同意公司 2018 年度利润分配预案。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告（公告编号：2019-017）。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意《2018 年度内部控制自我评价报告》。认为公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5、审议通过《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘请 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-018）。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

6、审议通过《2018 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告期内公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《深证证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件勤勉尽责地开展各项工作。报告期内，全体监事认真负责、勤勉尽职地完成了各项监事会工作。

公司《2018 年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

该议案尚需要提交 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司监事会

2019 年 4 月 23 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn