

健帆生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于 2021 年 3 月 31 日在公司会议室以现场表决及通讯表决方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议通知已于 2021 年 3 月 20 日以电子邮件及电话通知等方式向全体监事送达。本次会议由监事会主席彭小红主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、议案审议情况

经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过了《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》；

监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2020 年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政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 2020 年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020 年年度报告全文》及《2020 年年度报告摘要》详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2020 年监事会工作报告》；

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。该议案通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2020 年度财务决算报告》；

监事会认为：公司编制的《2020 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况、2020 年度的经营成果和现金流量。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。该议案通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2020 年度财务报告》；

公司 2020 年度财务状况经由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。经审计的《2020 年度财务报告》及审计机构出具的《2020 年审计报告》详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。该议案通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》；

监事会经核查认为：在报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，同时公司内控制度得到有效的执行。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。该议案通过。

6、审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》；

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。该议案通过。

7、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；

监事会认为：公司董事会制定的 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，

不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司董事会制定的 2020 年度利润分配预案。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。该议案通过。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《非职工代表监事 2020 年薪酬的确定及 2021 年薪酬方案》；

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。非职工代表监事彭小红、方丽华已对本议案回避表决。

表决结果为：1 票赞成，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。该议案通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《职工代表监事 2020 年薪酬的确定及 2021 年薪酬方案》；

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。职工代表监事陈耀红对本议案已回避表决。

表决结果为：2 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。该议案通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。该议案通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

监事会认为：本议案中的关联交易以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互利互惠的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的

情形。公司主要业务不会因日常关联交易事项而对关联方形成依赖，本次日常关联交易事项不会对公司独立性构成影响。关联董事对本议案的表决进行了回避，本议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。该议案通过。

12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司根据财政部发布的相关文件要求对会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，程序合法，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告。

表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。该议案通过。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 1 日