

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2021-015

烟台正海生物科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2021 年 4 月 8 日 10:30 以现场加通讯的方式召开，会议通知已于 2021 年 3 月 29 日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，其中潘励山先生以通讯方式出席会议，会议由许月莉女士主持，副总经理、董事会秘书陆美娇女士列席会议。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《烟台正海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

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、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2020 年度监事会工作报告》。

2、《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020 年年度报告全文》及其

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。

经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2020 年度财务决算报告》。

4、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

5、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

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。

经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占

出席监事的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

6、《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

7、《关于公司会计政策变更的议案》

经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《关于会计政策变更的公告》。

8、《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。

9、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

10、《关于未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案》

经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席监事的100%，表决通过。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》。

11、《关于公司监事津贴的议案》

公司拟定监事领取监事津贴为3万元/年（税前）。公司监事为公司员工或者公司关联公司领取岗位薪酬的，不另行领取监事津贴。监事不再担任监事职务或监事自愿放弃享受或领取监事津贴的，自离任之日起停止向其发放相关监事津贴。上述津贴方案使用期限，自公司股东大会审议通过后实施，至新的津贴方案通过后自动失效。

经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席监事的100%，表决通过。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

12、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

经与会监事表决，同意票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。同意票占出席监事的100%，表决通过。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

- 1.经与会监事签字的监事会决议
- 2.深交所要求的其他文件

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 9 日