

广东凯普生物科技股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议的召开情况

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2021年4月2日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2021年4月12日11:00在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席马瑞君女士主持，公司董事会秘书陈毅先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）披露的相关公告。

表决结果：同意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、审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》；

监事会认为：公司2020年度财务决算报告客观、准确地反映了公司2020年的财务状况、经营成果以及现金流量情况，公司资产质量良好，财务状况健康。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2020 年年度报告》“第十一节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：同意 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、审议通过了《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

监事会认为：公司 2020 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 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、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》；

监事会认为：2020 年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 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、审议通过了《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》；

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行。公司《2020 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

监事会认为：公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案体现了公司积极回报投资者的原则，符合《公司法》和《公司章程》等关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 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。

7、审议通过了《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》；

监事会认为：董事会编制和审核公司《2020 年年度报告》及《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。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 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、审议通过了《关于部分会计政策变更的议案》；

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，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利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司经营发展需要，同意公司（包括子公司）向银行申请不超过 80,000 万元的综合授信额度，期限不超过 1 年，具体授信额度以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。同意董事会提请股东大会授权公司法定代表人（或其授权代表）在上述额度范围内签署包括但不限于授信协议、借款协议、为自身（包括公司为子公司、子公司为子公司、子公司为公司）银行借款提供担保的协议等全部法律文件，以及接受关联方

无偿为公司银行授信及贷款提供的担保。

表决结果：同意 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。

三、备查文件

1、《广东凯普生物科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司监事会

二〇二一年四月十二日