

证券代码：300858

证券简称：科拓生物

公告编号：2021-017

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第二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、监事会会议召开情况

北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于 2021 年 4 月 11 日以邮件通知方式向各位监事发出，会议于 2021 年 4 月 21 日上午 11:00 以现场表决方式进行。本次会议由监事会主席陈杰先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

2020 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等规章制度的要求，切实维护公司利益和全体股东权益，勤勉忠实地履行各项职责和义务，充分发挥监事会对公司治理的监督职责，对本年度内公司相关方面事项进行监督审查，推动公司规范运作和健康发展，维护了公司和全体股东的合法权益。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度监事会工作报告》。

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。

（二）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

监事会认为《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度财务决算报告》。

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。

（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》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，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刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-019）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-018）。

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。

（四）审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为，2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-025）。

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。

（六）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

经审议，监事会同意续聘中审众环会计师事务所（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载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-023）。

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。

（七）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为，《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度内募集资金存放和使用的实际情况。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》（公告编号：2021-016）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》

经审议，监事会认为：监事薪酬方案是根据公司目前的经营管理现状而制定，有利于调动监事的工作积极性，能进一步提升工作效率及公司经营效益。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、监事、高级管理人员 2021 年薪酬方案的公告》（公告编号：2021-028）。

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。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金安全，并在有效控制风险的前提下进行，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，保障股东的利益；公司履行的相关审议、决策程序合法、合规。因此，监事会同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-026）。

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。

（十）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为，公司 2021 年度日常关联交易预计是依据公司 2020 年度日常关联交易作出的，涉及的关联交易符合公司实际情况，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了

表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-027）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为，公司《2021 年第一季度报告》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，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刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一季度报告》。（公告编号：2021-029）

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨出资设立全资子公司并提供借款以实施募投项目的议案》

经审议，监事会认为，公司本次变更募集资金投资项目符合公司实际经营需要和战略规划安排，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，不存损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。通过以募集资金出资设立全资子公司并向其提供借款的方式实施募投项目符合公司募集资金使用计划，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司履行的相关审议、决策程序合法、合规。因此，监事会同意公司变更部分募集资金投资项目，并以出资设立全资子公司并向其提供借款的方式实施募投项目。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金投资项目暨出资设立全资子公司并提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-021）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需保荐机构瑞信方正证券有限责任公司出具核查意见后提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司
监事会

2021 年 4 月 23 日