

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2021-051

债券代码：123018

债券简称：溢利转债

## 广东溢多利生物科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及董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。

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2021年4月23日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知于2021年4月12日以短信、邮件等方式发送至公司全体监事。会议应出席监事3名，实际出席会议董事3名。会议由监事会主席冯丹女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》。

监事会认为：《2020年年度报告》及其摘要的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2020年年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2020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。

### 三、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》。

经审议，监事会认为《公司 2020 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 四、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

公司 2020 年度利润分配预案为：以截至 2020 年 12 月 31 日公司的总股本 490,058,748 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.70 元（含税），合计派发现金股利人民币 34,304,112.36 元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。

监事会认为，公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，符合全体股东利益，具备合法性、合规性与合理性。监事会同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 五、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 六、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要

求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2020 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。

#### **七、审议通过《〈关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项报告〉的议案》。**

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **八、审议通过《关于世唯科技业绩承诺实现情况的议案》。**

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于长沙世唯科技有限公司股东对公司 2020 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（致同专字（2021）第 442A008426 号），公司收购标的世唯科技 2020 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 2,972.14 万元，与 2020 年度承诺净利润数 1,700.00 万元相比，已完成业绩承诺。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **九、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构，其在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，经独立董事事前认可，公司拟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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **十、审议通过《关于公司监事 2021 年度津贴方案的议案》。**

根据公司经营状况，结合行业及地区薪酬水平，公司监事 2021 年度薪酬及津贴方案为股东监事和职工代表监事为每人每年税前人民币 20,000 元。

根据相关法律法规的规定，所有监事应当对其薪酬事项回避表决。本议案将直接提交 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 24 日