

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2021-027

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

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、召开情况：

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”、“贝瑞基因”）第九届监事会第八次会议于2021年4月28日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于2021年4月25日以邮件形式发送给各位监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事刘宏飞先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## 二、审议情况：

### 1、审议通过《2020年年度报告全文及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会对《2020年年度报告全文及摘要》的审议及表决程序符合相关规定。

公司《2020年年度报告全文》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告，《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-028）具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

## **2、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会对《2021年第一季度报告全文及正文》的审议及表决程序符合相关规定。

公司《2021年第一季度报告全文》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告，《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-029）具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

## **3、审议通过《2020年度财务决算报告与2021年度财务预算报告》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会对《2020年度财务决算报告与2021年度财务预算报告》的审议及表决程序符合相关规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

## **4、审议通过《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。

报告期内公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件勤勉尽责地开展各项工作，顺利完成换届。全体监事认真负责、勤勉尽职完成各项监事会工作。

公司《2020年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

## **5、审议通过《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。

公司董事会对《2020 年度内部控制自我评价报告》的审议及表决程序符合相关规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意董事会审议通过的关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告（公告编号：2021-030）。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《2020 年度利润分配的预案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会对《2020 年度利润分配的预案》的审议及表决程序符合相关规定。公司预计未来十二月内将进行重大投资，继续投资建立福建大数据中心产业园，预计投资金额 5 亿元左右（具体以提交董事会和股东大会（如需）的议案为准）。公司基于经营与财务状况，并结合未来发展规划拟定 2020 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告（公告编号：2021-032）。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举刘宏飞先生为公司监事会主席，任期与本届监事会一致。

监事会主席简历见附件。

#### **9、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关准则进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司各项财务指标不产生影响。董事会关于本次会计政策变更的议案决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更的议案。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告（公告编号：2021-033）。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司监事会

2021年4月28日

附件：

### 监事会主席简历

刘宏飞先生，1982 年出生，毕业于北京大学，工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。历任清华同方威视技术股份有限公司项目经理，中国中钢集团公司中钢设备有限公司市场经理，曾担任俄罗斯 METPROM 冶金工业集团北京代表处首席代表，现任北京贝瑞和康生物技术有限公司事业发展部总监，负责建立全国各地分公司、政府关系、政策研究等工作。

经审查，刘宏飞先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，刘宏飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。