

证券代码：300957

证券简称：贝泰妮

公告编号：2021-008

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 第一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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司第一届监事会第九次会议于2021年4月27日以现场会议方式在公司会议室举行，本次会议通知已于2021年4月16日向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席余仕汝先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。全体监事审议并表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》。

公司监事会2020年度按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的要求，本着对全体股东负责的态度，依法履行职权，列席、出席了公司董事会和股东大会，并对公司规范运作情况、生产经营情况、财务情况、董事和高级管理人员履职情况进行了监督，同意《2020年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》。

公司监事会认为，董事会编制和审核公司2020年年度报告及其摘要的程序符合法律法规规定，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刊登于巨潮资讯网的《2020年年度报告》及其摘要及《2020年年度报告披露的提示性公告》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》。

公司监事会认为，公司《2020年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立及运行的实际情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过《关于公司<2021年第一季度报告>的议案》。

公司监事会认为，董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律法规规定，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刊登于巨潮资讯网的《2021年第一季度报告》及《2021年第一季度报告披露的提示性公告》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

六、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。

公司监事会认为，公司拟定的2020年度利润分配预案与公司业绩与发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意公司2020年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案》。

公司监事会认为，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）遵循法律法规以及职业准则，完成了2020年度审计工作各项审计任务，同意续聘天衡会计师事务所（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登于巨潮资讯网的《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

公司监事会认为，公司为了提高自有资金的使用效率，使用额度不超过200,000万元人民币（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）、不超过200,000万元人民币（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营运作，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，同意公司使用上述额度的暂时闲置自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入及发行费用的议案》。

公司监事会认为，本次置换的资金是在募集资金未到账前公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金以及自筹资金预先支付的发行费用，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换已出具了专项报告，同意使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的7,388.36万元、自筹资金预先支付发行费用369.51万元。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司使用募集资金置换自筹资金预先投入及发行费用的公告》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

十一、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司监事会认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金履行了必要的决策程序，有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，符合有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司本次使用部分超募资金40,000万元用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》

公司监事会认为，公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

十三、审议通过《关于变更会计政策的议案》

公司监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司监事会

2021年4月29日