

证券代码：000806

证券简称：*ST 银河

公告编号：2021-050

北海银河生物产业投资股份有限公司 第十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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议通知于 2021 年 4 月 23 日以电话及邮件的方式发出，2021 年 4 月 28 日在广西北海市银河软件科技园综合楼四楼会议室以现场表决方式召开。会议应到监事 4 名，亲自出席监事 4 名。本次会议符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。经与会监事审议通过以下议案：

一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年度监事会工作报告的议案》

1、公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定，列席或出席了报告期内的重要董事会和股东大会，认为：公司股东大会、董事会的召开和召集程序符合相关规定，公司已基本建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职责时没有违反法律、法规、《公司章程》的相关规定，没有损害公司利益和股东利益。

2、检查公司财务的情况

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具了保留意见的审计报告，监事会表示尊重并理解注册会计师出具的审计意见。

3、审阅公司内部控制自我评价报告的情况。

监事会已经审阅了2020年公司内部控制自我评价报告，对其内容和结论没有异议。监事会认为，公司纳入内控自我评价的范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的方面，不存在重大遗漏。报告围绕内部环境、风险评估、控制活动、控制手段、内部监督等五要素对内部控制进行客观评价和

说明，并且对公司内部控制缺陷认定标准的界定符合内部控制规范体系和公司的实际情况。公司根据该认定标准所进行的财务报告与非财务报告内部控制缺陷的评估较为客观，真实反映了本公司内部控制建设的基本情况。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司存在财务报告内部控制重大缺陷 2 个：①公司控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）违规非经营性占用资金，截止本报告期末非经营占用余额为 445,460,878.02 元，其中：2020 年因深圳益安保理案件被执行财产，并有权向银河集团追偿，导致银河集团新增占用公司资金 857,500.00 元。②截至本报告期末，公司涉及违规担保案件一共 26 起，担保发生额合计 216,888.51 万元，已判决免除担保责任的案件 5 起，免除金额 29,365.71 万元，已承担连带赔偿责任 85.75 万元，违规担保余额 187,437.06 万元，其中原告撤诉及裁定驳回原告起诉的违规担保案件涉及金额 26,304.10 万元，未涉及诉讼 20,000.00 万元，尚在审理中未终审判决的违规担保案件涉及金额 98,370.00 万元，执行中的违规担保案件涉及金额 42,762.96 万元。

其中一笔违规担保 2020 年度公司仍未能及时发现与披露：

公司于 2018 年 3 月 1 日和 2018 年 7 月 30 日分别签订 1682018030108 号借款展期协议书和 D16820180730005 号抵押合同，为银河集团 56,490.00 万元借款中的 20,000.00 万元设定抵押，主债权期限：从 2015 年 3 月 2 日至 2019 年 8 月 31 日，该担保事项未经董事会、股东大会审议通过。截至 2020 年 12 月 31 日，被担保债权数额为 20,000.00 万元

经过上述整改，公司于内部控制评价报告基准日，发现未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷为 2 项。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告披露日之间未发生影响公司内部控制有效性评价结论的因素。

《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对此无异议。

4、公司出售、收购资产的情况。

公司购入、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未损害股东的权益或造成公司资产的流失。

5、公司进行关联交易的情况。

报告期内，公司存在未履行内部审批及相关审议程序对控股股东担保等问题未获解决的情形，除该事项外，公司日常关联交易严格遵循了国家法律、法规及《公司章程》的有关规定，以市场公允价格进行公平交易，不存在损害公司和股东利益的情形。

目前公司及控股股东已针对前述问题提出相关整改方案，公司将一方面持续督促控股股东严格落实相关整改措施，另一方面采取多项措施消除该违规对外担保。

本议案尚需2020年年度股东大会审议。

二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

与会监事认为，公司 2020 年度财务决算报告客观真实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果等。

本议案尚需2020年年度股东大会审议。

三、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

因公司累计未分配利润为负，董事会2020年度利润分配预案为不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。监事会认为董事会利润分配预案符合公司章程和有关规定，符合公司的实际情况。因此，监事会同意董事会提出的2020年度不进行利润分配、不以资本公积金转增股本预案，并提交股东大会审议。

本议案尚需2020年年度股东大会审议。

四、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2020年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

本议案尚需2020年年度股东大会审议。

五、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会已经审阅了2020年公司内部控制自我评价报告，对其内容和结论没有异议。监事会认为，《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对此无异议

六、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2021年第一季度报告正文及全文的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2021 年第一季度报告正文及全文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

七、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《董事会关于保留意见的审计报告的专项说明的议案》

经审核，监事会同意公司董事会对保留意见的审计报告涉及事项所做出的说明，该说明符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，揭示了公司的财务风险，并对审计报告中涉及的保留意见相关事项的实际处理进行了说明。

监事会将继续督促董事会和管理层切实采取有效措施，持续改善公司经营状况，完善公司治理，防范经营风险，保持公司持续、稳定、健康的发展，切实维护好公司和全体股东的权益。

八、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

监事会已经审阅了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，对其内容和结论没有异议。

九、以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》。

本议案尚需2020年年度股东大会审议。

特此公告！

北海银河生物产业投资股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月二十八日