

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2021-086

债券代码：123119

债券简称：康泰转 2

深圳康泰生物制品股份有限公司 第六届监事会第二十九次会议决议公告

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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十九次会议通知于2021年8月10日以书面及通讯方式通知了全体监事，会议于2021年8月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议召集人及主持人为监事会主席吕志云先生，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经过全体监事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于2021年半年度报告及摘要的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、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。

《2021 年半年度报告》《2021 年半年度报告摘要》的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。

二、审议通过了《关于2021年半年度利润分配预案的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会根据公司经营发展的实际情况，拟定了 2021 年半年度利润分配预案，兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配预案符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关法律法规的规定，符合《公司章程》《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

《关于 2021 年半年度利润分配预案的公告》的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。

三、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的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。

四、审议通过了《关于增加研发项目研发费用资本化时点的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次增加研发项目研发费用资本化时点符合《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和公司的实际情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，履行的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者利益的情形。监事会同意公司本次增加研发项目研发费用资本化时点相关事项。

《关于增加研发项目研发费用资本化时点的公告》的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。

五、审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：本次公司结合权益分派情况，对 2017 年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划》等相关规定，不存在损害公司及公司投资者利益的情形，本次调整限制性股票的回购价格已履行了规定的决策程序。监事会同意对 2017 年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格进行调整。

《关于调整 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》的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。

六、审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次回购注销 2017 年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2017 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意本次回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票。

《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》的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。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2020 年度审计工作中，严格遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，公允、客观地进行独立审计，按时为公司出具各项专业报告。监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》的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。

本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

八、备查文件

1、《公司第六届监事会第二十九次会议决议》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司监事会

2021 年 8 月 30 日