

证券代码：300357

证券简称：我武生物

公告编号：2020-018 号

浙江我武生物科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2020年3月16日以邮件方式发出。会议于2020年3月26日上午11时在公司上海分公司会议室（上海市钦江路333号40号楼5楼）以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席金桃女士召集并主持，公司董事长列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下决议：

（一）审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》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。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

（二）审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

2019年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，认真履行了有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、募集资金使用与管理情况、财务状况、董事和高级管理人员履行职责情况以及内部控制自我评价情况进行了检查和监督，切实维护了公司利益和广大中小投资者的权益。

报告具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

2019 年度，公司按照年初制定的经营计划，稳步推进各项目实施，报告期内，公司经营业绩持续增长，资产质量、财务状况良好。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

（四）审议通过《公司 2019 年度利润分配的预案》

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度母公司实现净利润为 311,341,508.31 元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积 31,134,150.83 元，母公司当年实现的可分配利润为 280,207,357.48 元，累计可用于股东分配的利润为 516,418,280.08 元。为回报公司股东，综合考虑了公司利润水平及未来发展潜力，公司拟定了向股东派发现金股利的利润分配方式。2019 年度具体利润分配预案如下：以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 523,584,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元（含税），共计派发现金股利人民币 94,245,120.00 元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股本。

上述派发现金股利后，母公司剩余未分配利润为 422,173,160.08 元，继续留存公司用于支持公司经营需要。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

（五）审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

2019 年度，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

报告具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

（六）审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为：公司内部控制制度基本符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会关

于《浙江我武生物科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制运行的实际情况，监事会认同该报告。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

（七）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为公司本次闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司及控股子公司使用额度不超过5亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意公司及控股子公司使用额度不超过5亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

（八）审议通过《关于公司 2020 年度监事金桃薪酬方案的议案》

薪酬标准：26 万元/年，本方案适用期限：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

监事金桃回避表决。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票

（九）审议通过《关于公司 2020 年度监事李文秀薪酬方案的议案》

薪酬标准：35 万元/年，本方案适用期限：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

监事李文秀回避表决。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票

（十）审议通过《关于公司 2020 年度监事杨会烽薪酬方案的议案》

薪酬标准：30 万元/年，本方案适用期限：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

监事杨会烽回避表决。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江我武生物科技股份有限公司监事会

2020年3月28日