

青岛蔚蓝生物股份有限公司

关于公司第三届监事会第六次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2019年4月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议资料于2019年4月13日以邮件方式发出；2019年4月22日，公司监事会增加一项临时提案，即《关于提请公司股东大会选举非职工代表监事的议案》。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席马向东先生主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。经与会监事认真审议，本次会议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司〈2018年度财务决算报告〉的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以严谨的工作态度完成了公司 2018 年度审计工作，从专业角度维护了公司的整体利益及股东的合法权益。监事同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司〈2018 年年度报告〉及摘要的议案》

与会监事对《公司 2018 年年度报告》及摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事认为：

公司 2018 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司 2018 年年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和交易所的各项规定，所包含的信息能客观公正、真实可靠地反映公司经营成果和财务状况；公司 2018 年年度报告所披露的信息真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与公司 2018 年年度报告及摘要编制工作人员和其他人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018 年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于公司〈2018 年内部控制自我评价报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018 年内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于公司〈2018 年度利润分配预案〉的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 83,384,938.74 元。

考虑到公司经营情况，在符合利润分配原则、保证公司的可持续性发展，兼顾股东的即期利益和长远利益的情况下，公司特提出 2018 年度利润分配预案为：

公司拟以 2019 年 3 月 31 日的总股本 154,667,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元(含税)，合计派发现金 30,933,400.00 元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

监事会认为：本次调整系根据公司技术产品发展和公司经营管理实际情况做出的调整，有利于募集资金使用效率最大化，符合公司实际经营情况和全体股东利益，本次调整募投项目事项的相关审议程序合法、合规。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于提请公司股东大会选举非职工代表监事的议案》

监事会于近日收到公司监事会主席马向东先生提交的书面辞职报告。因个人原因，马向东先生辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，马向东先生提交的辞职报告自送达监事会之日起生效。在新任监事选举产生前，马向东先生仍将履行监事职责。

公司股东青岛康地恩实业有限公司提名楚建蕾女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自本次股东大会通过之日起至本届监事会任期届满时止。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于公司〈2019 年第一季度报告〉的议案》

与会监事对《公司 2019 年第一季度报告》全文进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会监事认为：

公司 2019 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及

公司内部管理制度的各项规定；公司 2019 年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司 2019 年一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司 2019 年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2019 年第一季度报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会等监管机构的规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合公司及其股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于公司监事 2018 年度薪酬情况及 2019 年度薪酬方案的议案》

结合公司 2018 年的经营情况、履职情况及绩效奖励政策，2018 年度监事薪酬具体情况如下：

姓名	职务	税前报酬总额（万元）
马向东	监事	31.00
原蕊	监事	33.40
徐勇	监事	44.85
合计	/	109.25

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》，考国内同行业上市公司监事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，公司制定了 2019 年度监事的薪酬方案。具体如下：

公司监事在公司均有具体的工作岗位，根据其在公司的具体任职岗位领取

薪酬。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司监事会

2019 年 4 月 24 日