

四川和邦生物科技股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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。

四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日在公司会议室，以现场会议的方式召开了第四届监事会第十六次会议。会议通知已于2020年4月10日通过专人送达方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席缪成云先生召集和主持，本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见同日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）（以下简称“上交所网站”）上的公司2019年度股东大会会议资料相关部分。

二、审议通过《公司2019年度利润分配预案的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司股份回购的意见》及上海证券交易所2019年1月11日发布实施的《上市公司回购股份实施细则》（以下简称《回购细则》）第八条：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。

公司2019年度通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为136,140,774股，累计支付的资金总额为250,000,167.92元。2019年度公司归属于上市公司股东的净利润为516,853,761.62元，公司2019年已实施的股份回购金额占当年归属于上市公司股东的净利润的48.37%。依据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》，同时结合公司实际情况公司拟2019年度不再另行进行现金分红。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司关于监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定，同意将监

事会提名的第五届监事会非职工代表监事候选人缪成云先生提交公司 2019 年年度股东大会进行选举。监事候选人简历见附件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。

五、审议通过《公司监事会对公司 2019 年年度报告的书面审核意见》

根据《证券法》第 82 条，中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）及上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，我们对公司 2019 年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并以监事会决议的形式提出对本次年度报告的书面审核意见如下：

1、2019 年年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。

2、2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司 2019 年度的经营管理和财务状况。我们保证公司 2019 年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 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》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日上交所网站相关的公司临时公告。

以上一、二、三项议案，尚需股东大会审议通过。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 22 日

附件：

四川和邦生物科技股份有限公司监事候选人简历

缪成云：男，1963年生，中国籍，无永久境外居住权，大专学历，注册会计师、注册资产评估师、司法鉴定人。1982年7月至1997年就职于乐山市食品公司，其间任财务科长、副厂长等职务；1997年10月至1999年9月任洛阳春都集团夹江肉联厂财务科长、副厂长；1999年10月至2003年3月任乐山乐咨会计师事务所审计部部长，2003年4月至今任公司审计监察部主任。2008年2月至今任公司监事会主席。

截至本公告日，缪成云先生未持有公司股份，除上述已披露的任职外，其与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。