

青岛蔚蓝生物股份有限公司

关于公司第三届监事会第十二次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2020年4月28日在公司会议室以通讯和现场方式召开，会议通知及会议资料于2020年4月18日以邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席原蕊女士主持。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、审议并通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

2、审议并通过《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

3、审议并通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格，在进行2019年财务报告审计工作中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，能够胜任相关审计工作。监事同意续聘致同会计师事务所（特殊普

通合伙)为公司2020年度审计机构。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告》(公告编号:2020-025)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

4、审议并通过《关于公司<2019年年度报告>及摘要的议案》

与会监事对公司《2019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2019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2019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2019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2019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。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2019年年度报告》及《青岛蔚蓝生物股份有限公司2019年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

5、审议并通过《关于公司<2019年内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2019年内部控制评价报告》。

表决票:3票,赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

6、审议并通过《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为77,752,946.19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 2019 年度利润分配预案为：公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），预计派发现金 30,933,400.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告》(公告编号:2020-026)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

7、审议并通过《关于公司〈2020 年第一季度报告〉的议案》

与会监事对公司《2020 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 2020 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 2020 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 2020 年一季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司 2020 年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

8、审议并通过《关于公司监事 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬方案的议案》

结合公司 2019 年的经营情况、履职情况及绩效奖励政策，2019 年度监事薪酬具体情况如下：

姓名	职务	税前报酬（万元/年）
马向东	原监事会主席	14.00
原蕊	监事会主席	34.62
徐勇	监事	47.37
楚建蕾	监事	16.68

合计	/	112.67
----	---	--------

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》，参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 2020 年度监事的薪酬方案。具体如下：

公司的监事均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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：监事薪酬方案本人回避表决，同意票 2 票；以上议案反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-027）。

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

10、审议并通过《关于〈公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-028）。

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

11、审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于 2020 年 5 月 20 日届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，在综合考虑股东意见等因素的情况下，提名原好女士、邵静女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事宋瑞峰先生组成公司第四届监事会（简历见附件）。第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

根据提名人的保证和公司的考察，上述候选人不存在《公司法》规定的禁止情形及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

职工代表监事具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2020-033）。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司监事会

2020年4月29日

附：第四届监事会候选人个人简历

原妤：女，1980年出生，中国国籍，2000年毕业于青岛广播电视大学，2002年毕业于济南大学，本科学历。历任青岛泰科达电子有限公司财务、韩国世界混载货物有限公司青岛办事处财务、华克国际物流（青岛）有限公司财务、青岛蔚蓝生物集团有限公司财务、潍坊康地恩生物科技有限公司青岛分公司财务、山东蔚蓝生物科技有限公司青岛分公司财务。

邵静：女，1984年出生，中国国籍，2010年毕业于天津科技大学，硕士研究生学历。历任青岛蔚蓝生物集团有限公司实验室主管，现任潍坊康地恩生物科技有限公司青岛分公司实验室主管。

宋瑞峰：男，1985年出生，中国国籍，2008年毕业于中国人民大学，本科学历。历任青岛康地恩药业有限公司人事专员，现任青岛蔚蓝生物股份有限公司人力资源部培训经理。