

上海科华生物工程股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

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。

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议通知于2020年4月18日以电子邮件等方式发出，会议于2020年4月28日以现场会议方式召开。会议由李甄先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会表决。

二、审议通过了《2019年度财务决算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2019年度股东大会表决。

三、审议通过了《2019年度利润分配预案》；

2019年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税）。本年度不送红股，不以公积金转增股本。在董事会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，因公司将实施第二期股权激励计划第二个限售期股票期权行权、限制性股票回购等情形导致公司总股本发生变动的，公司拟按现金分红比例不变的原则相应调整分配总额，并在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配总额。

监事会认为：公司2019年度利润分配预案结合了公司当前实际情况，符合公司对股东的分红回报规划以及《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会表决。

四、审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019 年年度报告》及《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 2019 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会表决。

五、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司董事会出具的《2019 年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》的规定和其他内部控制监管要求，公司 2019 年度已按照内部控制的相关规范要求在各方面保持了有效的内部控制，公司《2019 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于确认 2019 年度审计费用的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会表决。

七、审议通过了《2020 年第一季度报告》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020 年第一季度报告》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 2020 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新收入准则和财务报表格式调整的相关规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司当期和会计政策变更之前的各项财

务指标不存在重大影响；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于注销行权期满未行权的股票期权的议案》；

公司第二期激励计划首次授予的股票期权第一个行权期已于2020年4月9日日期届满，2019年4月10日至2020年4月9日为公司第二期激励计划首次授予的股票期权的第一个行权期，激励对象在第一个行权期内共自主行权12.69万份，未行权的股票期权数量为27.85万份。根据公司《第二期激励计划》的规定，对第二期激励计划首次授予的股票期权第一个行权期内已授予但未行权的27.85万份股票期权予以注销。

经审议，监事会认为：本次注销第二期激励计划首次授予第一个行权期内未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期激励计划》等相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司注销该部分股票期权。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十九日