

证券代码：835572

证券简称：诺泰生物

主办券商：南京证券

## 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司

### 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年9月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年9月28日以邮件/电话方式发出
- 5.会议主持人：刘标
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

##### 1.议案内容：

公司前期会计处理中存在差错事项。依据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，需追溯调整相关报表项目，具体详见公司于

2020年10月12日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于前期差错更正的公告》（公告编号：2020-078）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议通过<关于公司最近三年一期审计报告>等相关报告并同意对外报出的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已向上海证券交易所提交了首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的申请，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司三年一期的财务状况进行了审计，公司确认并同意报出经审计财务报告等相关报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司  
监事会

2020年10月12日