

证券代码：832022

证券简称：珈诚生物

主办券商：兴业证券

宁波珈诚生物科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：2022年4月27日
2. 会议召开地点：宁波高新区星光路299号五楼公司会议室，
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：2022年4月18日，
5. 会议主持人：监事会主席胡幸福。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开议案审议程序等方面符合《公司章程》的有关规定。

（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《公司 2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2021 年度监事会工作报告。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

截至2021年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为60,559,877.77元，母公司未分配利润为60,565,079.29元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 24,300,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向

全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2021 年度财务决算报告。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

2022 年度财务预算方案

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波珈诚生物科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

宁波珈诚生物科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日