

证券代码：832576

证券简称：振新生物

主办券商：开源证券

河南振新生物技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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21日以专人送达书面通知方式发出
- 5.会议主持人：陈竹兰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据2021年度公司各项运营结果，对2021年监事会工作进行总

结，并形成《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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司截止 2021 年 12 月 31 日的经营结果，对公司财务决算情况，形成《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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司截止 2021 年 12 月 31 日的经营结果，对公司财务决算情况，对公司 2022 年度财务预算形成《2022 年度财务预算报告》。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案已于 2022 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份制转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)《2021 年年度报告》(公告编号 2022-010) 和《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-009)。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配》议案

1.议案内容：

2021 年公司完成营业收入 42,261,326.31 元，较去年同期增长 21.40%，公司净利润 439,946.39 元，较去年同期增长 123.94%。考虑到公司未来发展的需要，结合 2021 年公司盈利情况，公司资金状况、公司计划 2021 年暂不分配利润。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，按照中国注册会计师审计准则的要求，按时完成了年度审计任务，并对公司财务管理和内部控制有关工作提出了积极建议。

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年；同时拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构，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

《河南振新生物技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

河南振新生物技术股份有限公司

监事会

2022年4月28日