

证券代码：833281

证券简称：派诺生物

主办券商：天风证券

吉林派诺生物技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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6月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月13日以书面形式通知
5. 会议主持人：王磊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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0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：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

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：

该议案不涉及关联事项，不须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

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：

该议案不涉及关联事项，不须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

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：

该议案不涉及关联事项，不须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

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：

该议案不涉及关联事项，不须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

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：

该议案不涉及关联事项，不须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2022-019）。

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：

该议案不涉及关联事项，不须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《未弥补亏损超过股本三分之一的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于未弥补的亏损超过股本总额的三分之一的公告》（公告编号：2022-014）。

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：

该议案不涉及关联事项，不须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）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 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-022）。

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：

该议案不涉及关联事项，不须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《吉林派诺生物技术股份有限公司第三届监事会第九次会议会议决议》

吉林派诺生物技术股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 30 日