

证券代码：430114

证券简称：永瀚星港

主办券商：东吴证券

北京永瀚星港生物科技股份有限公司

第四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8月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陆海勇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开、议案审议程序符合《公司法》和《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《关于公司2022年半年度报告的议案》

1.议案内容：

审议《关于公司2022年半年度报告的议案》。详见2022年8月10日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京永瀚星港生物科技股份有限公司2022年半年度报告》。

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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。详见 2022 年 8 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。详见 2022 年 8 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举郭会先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

审议《关于选举郭会先生为公司监事的议案》。

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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京永瀚星港生物科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京永瀚星港生物科技股份有限公司

监事会

2022年8月10日