

证券代码：836910

证券简称：利民生物

主办券商：东海证券

安徽利民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8月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：余胜兰女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《安徽利民生物科技股份有限公司2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司监事会对《2022年半年度报告》进行了核查，并发表审查意见如下：

1) 公司《2022年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2) 2022年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责

任公司的各项规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年半年度报告》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3) 提出本意见前，未发现参与《2022 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会对《安徽利民生物科技股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与使用专项报告》(以下简称“专项报告”)进行核查，并发表核查意见如下：

专项报告内容真实、准确、完整反映公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计的未分配利润累计金额为-27,401,720.17 元，公司未弥补亏损达实收股本总额 30,000,000.00 元的三分之一(即 10,000,000.00 元)。

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

经与会监事签字确认的《安徽利民生物科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

安徽利民生物科技股份有限公司

监事会

2022年8月22日