

证券代码：872169

证券简称：雅琪生物

主办券商：安信证券

广东雅琪生物科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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12月1日
- 2.会议召开地点：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11月21日以电话通知或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席高波先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《2022年半年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

公司目前总股本为16,400,000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7元（含税），以资

本公积向全体股东每 10 股转增 7 股；实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告《2022 年半年度利润分配方案的议案》（公告编号：2022-035）。

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《监事任命》议案

1.议案内容：

因梁红的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。监事会收到公司控股股东陈训银提交的《关于监事任命的议案》。根据法律法规及《公司章程》，尹大理具备监事候选人的资格，故监事会拟向股东大会提交《关于监事任命的议案》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告《关于监事任命的议案》（公告编号：2022-036）

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

《广东雅琪生物科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

广东雅琪生物科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 1 日