

证券代码：832780

证券简称：科瑞生物

主办券商：西部证券

湖南科瑞生物制药股份有限公司 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：2023年3月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：郭亿诺先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年3月19日以通讯方式向全体监事发出会议通知，告知了关于议案的内容，本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席郭亿诺先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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。

监事杨国栋先生因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《2022年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于挂牌公司 2022 年年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会拟审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》的全部内容并在全中国中小企业股份转让系统公开披露。

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，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2022 年度的履职情况进行了回顾与总结。

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，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 118,783,838.06 元，母公司未分配利润为 118,807,464.71 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。

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，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2022 年度财务决算及 2023 年财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南科瑞生物制药股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

湖南科瑞生物制药股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 31 日