

证券代码：835541

证券简称：康美生物

主办券商：浙商证券

深圳康美生物科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月24日以邮件方式发出
- 会议主持人：郝建国先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会召开符合《公司法》等有关法律法规及《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《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会主席郝建国先生对公司 2022 年度监事会工作进行总结和汇报。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）受本公司委托，对本公司 2022 年度财务报告进行了审计，并出具的鲁舜审字【2023】第 0077 号审计报告。

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，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 2022 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2023 年 4 月 4 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）的《2022 年年度报告》

(公告编号：2023-013),《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-014)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2022 年度财务状况，并作出 2022 年度财务决算报告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2023 年 4 月 4 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) 的《第五届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2023-011)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司结合实际情况及后续发展，制定了详细的 2023 年度财务预算。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的职业操守和专业能力，在公司 2022 年度审计工作中遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地履行了双方所规定的责任和义务，完成了公司的审计工作。公司拟续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，对公司年度财务报告进行审计。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计公司 2023 年度向金融机构申请贷款额度暨担保事宜的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2023 年 4 月 4 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）的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-011）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2023 年 4 月 4 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）的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-011）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于2023年4月4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）的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-011）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于对张京成先生特别奖励的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于2023年4月4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）的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-011）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会的任期即将于2023年5月21日届满，现提名刘宝强、李勃为公司第六届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李洪丹共同组成公司第六届监事会，任期三年。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司第六届董事、监事津贴的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2023 年 4 月 4 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）的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-011）。

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，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

经与会监事签字并加盖公司公章的《深圳康美生物科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

深圳康美生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 4 日