

证券代码：831060

证券简称：天香苑

主办券商：东莞证券

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司

第三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

- 1.会议召开时间：2023年4月17日
- 2.会议召开地点：珠海天香苑生物科技发展股份有限公司二楼会议室
- 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：2023年4月7日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吕星韵女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。

（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《2022年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会提请全体监事审议监事会主席吕星韵女士向监事会提交的《2022年度监事会工作报告》。

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《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会提请全体监事审议公司《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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为了实施公司发展战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订公司《2023 年度财务预算报告》，监事会提请全体监事审议。

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。

(四) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定，公司监事会提请全体监事审议《2022 年年度报告及摘要》。

公司监事会经过对公司《2022 年年度报告及摘要》的审核，发表审核意见如下：

(1) 年度报告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各项规定。

(2) 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(3) 提出本意见前，未发现参与 2022 年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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、全国中小企业股份转让系统《挂牌公司信息披露及会计业务问答（三）》等规定，公司对 2021 年 12 月 31 日财务报表进行重新梳理，对与仲利贸易公司的交易事项进行了追溯调整，调减 2021 年度母公司其他应付款 1,819,204.58 元，同时调增母公司未分配利润 1,819,204.58 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。

(六) 审议通过《关于关联方资金占用的议案》

1.议案内容：

2022 年 5 月 4 日，公司、深圳冠誉创投资有限公司、珠海天香苑富山生物科技有限公司三方签署《关于珠海天香苑富山生物科技有限公司之股权转让协议》，公司将其持有珠海天香苑富山生物科技有限公司的 75%的股权转让给深圳冠誉创投资有限公司。经亚太（集团）会计师事务所审计，珠海天香苑富山生物科技有限公司对公司负有账面负债 23,390,371.96 元人民币，构成关联方非经营性资金占用。

为了偿还该占用资金，公司与珠海天香苑富山生物科技有限公司于 2022 年 6 月 15 日签署《借款协议》，约定 2023 年 12 月 31 日前偿还该占用资金。

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

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

珠海天香苑生物科技发展股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 18 日