

证券代码：839030

证券简称：闽雄生物

主办券商：申万宏源承销保荐

福建龙岩闽雄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：2023年4月14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：2023年4月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄建明监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《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《关于2022年年度报告及其摘要的说明》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-015）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

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 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2022 年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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况编制了 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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据对公司 2023 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2022 年报表数据，编制了 2023 年度财务预算报告。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-024)。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司股东大会决议，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2022 年年度的财务审计机构。在 2022 年度，上会会计师事务所（特殊普通合伙）认真负责地完成了财务审计、资本验证及相关业务咨询等工作，勤勉尽责地履行了相关职责。

现提议继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，费用为 50 万元。

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《关于公司计提资产减值损失的议案》

1. 议案内容：

公司因生猪价格下降，根据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性原则，公司于 2022 年 12 月 31 日对各项存货进行减值测试，2022 年对公司的存货跌价损失计提损失准备 5,398,579.06 元。本次资产减值准备计提后，财务报表可以

更加客观、公允的反映公司财务状况及资产价值。

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《关于补充确认关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于补充确认关联交易的议案》(公告编号：2023-023)。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 18 日