

证券代码：873773

证券简称：昶辉生物

主办券商：国融证券

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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 18 日上午 10:30
2. 会议召开地点：公司会议室及视频会议室
3. 会议召开方式：现场表决及通讯会议方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以邮件的形式发出
5. 会议主持人：监事会主席邵玉玲
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年度，全体监事严格按照相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，以对公司和全体股东负责的态度，忠实履行监事职责。由监事会主席邵玉玲代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算及审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2022 年度财务决算报表》并聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022 年度审计报告》。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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：

根据公司经营需要，结合 2022 年度实际经营数据，公司编制了《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：

该议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》具体内容详见公司披露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:2023-038)《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-039)。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

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：

公司目前总股本为 7,574 万股，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 2.8 元(含税)，本次权益分派共预计派发现金红利 21,207,200 元。

具体内容详见公司在全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:2023-032)。

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：

该议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《内蒙古昶辉生物科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

内蒙古昶辉生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 19 日