

证券代码：834966

证券简称：金晶生物

主办券商：财达证券

平顶山金晶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19日
- 2.会议召开地点：平顶山金晶生物科技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5日以电话和电子邮件方式发出方式发出方式发出
- 5.会议主持人：韩广凡
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《平顶山金晶生物科技股份有限公司章程》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。

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：

《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，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年年度报告及年度报告摘要》

##### 1.议案内容：

《2022年年度报告及年度报告摘要》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布与本议案有关的《平顶山金晶生物科技股份有限公司2022年年度报告》（公告编号2023-001）及《平顶山金晶生物科技股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号2023-002）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2022年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（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的各项规定；

（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各项规定，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年年度报告基本上真实地反映出公司2022年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报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，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年度财务决算报告》

##### 1.议案内容：

《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。

(四) 审议通过《2022 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为 78,740,000 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 1.36 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,708,640.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《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

《平顶山金晶生物科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

平顶山金晶生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 19 日