

证券代码：834891

证券简称：岳达生物

主办券商：西部证券

## 西安岳达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20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月7日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：关娇
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《2022年监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

审议《2022年监事会工作报告》。

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《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》

### 1.议案内容：

具体内容详见在指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安岳达生物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）和《西安岳达生物科技股份有限公司 2022 年年度报告》。（公告编号：2023-004）

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《2022 年财务决算报告》议案

## （四）

### 1.议案内容：

审议《2022 年财务决算报告》。

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。

## （五）审议通过《2023 年财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

审议《2023 年财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联尚需交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《2022 年利润分配》议案

1.议案内容：

结合 2022 年公司财务状况，因公司经营发展需要，2022 年计划暂不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联尚需交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《西安岳达生物科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

西安岳达生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日