

证券代码：832402

证券简称：辉文生物

主办券商：光大证券

上海辉文生物技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：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6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡秋霞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海辉文生物技术股份有限公司章程》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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2022年度工作情况。

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

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 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-030）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-031）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》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、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、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《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》等规则的规定，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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十二次会议，依法履行了监事的职责。

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年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《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。

(四) 审议通过《2023年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《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《2022年度利润分配》议案

1. 议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

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《关于拟续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（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

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。

（七）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《会计政策变更公告》（公告编号：2023-033）。

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。

（八）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-034）。

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

本议案不涉及关联的监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于对上海辉文生物技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编号：2023-035）。

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。

（十）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请全体监事审议公司财务负责人张嘉先生提交的《公司 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

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。

（十一）审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-036）。

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。

（十二）审议通过《关于预计 2023 年度债权融资计划暨关联担保》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《申请银行授信额度暨关联交易担保公告》（公告编号：2023-037）。

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

本议案不涉及关联的监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-038）。

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

本议案不涉及关联的监事，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

- （一）《上海辉文生物技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
- （二）经与会监事签字确认的公司《关于 2022 年年度报告的书面审核意见》。

上海辉文生物技术股份有限公司
监事会

2023 年 4 月 20 日