

证券代码：830833

证券简称：九生堂

主办券商：长江证券

## 武汉九生堂生物科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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：中建光谷之星写字楼G1栋12层九生堂会议室
- 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10日以电话、微信方式发出
- 5.会议主持人：杨勇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，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：

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2022年年度报告及其摘要>》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2023年4月21日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）上发布的《公司2022年年度报告》及《公司2022年年度报告摘要》。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2022年度利润分配方案>》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2023年4月21日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）上发布的《关于<2022年度利润分配方案>》。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2022年财务决算报告>》议案

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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2023年财务预算报告>》议案

1. 议案内容：

公司根据2023年年度经营计划，编制了《2023年年度财务预算报告》。

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，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《使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品》议案

##### 1.议案内容：

该议案内容详见公司于2023年4月21日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）上发布的《委托理财的公告》。

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，不需要回避表决。

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：

该议案内容详见公司于2023年4月21日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）上发布的《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案

##### 1.议案内容：

该议案内容详见公司于2023年4月21日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）上发布的《公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-010）。

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，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

《武汉九生堂生物科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

武汉九生堂生物科技股份有限公司

监事会

2023年4月21日