

证券代码：836910 证券简称：利民生物 主办券商：东海证券

安徽利民生物科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李敬章先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

（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年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，通过徵询全体监事的意见并回顾2022年监事会的工作，受全体监事的委托，监事会主席李敬章先生

代表监事会汇报了《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 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司已聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2022 年度财务报表》进行审计，上会会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《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 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

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》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、 2022 年年度报告及年度报告摘要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、2022 年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

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年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2022 年度财务状况，公司编制了《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年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据对 2023 年市场形势的分析及经营计划，并结合公司 2022 年度财务决算情况，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

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，并根据公司实际经营情况需要，2022 年度利润分配方案为：本年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

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。

(七) 审议通过《关于 2022 年募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

1. 议案内容：

详见现场会议底稿材料《关于 2022 年募集资金存放与使用情况专项报告》。

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。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润累计金额为-31,566,296.26 元，公司未弥补亏损达实收股本总额 30,000,000.00 元的三分之一（即 10,000,000.00 元）。

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

经与会监事签字确认的《安徽利民生物科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

安徽利民生物科技股份有限公司

监事会

2023年4月25日