

证券代码：873723

证券简称：阅微基因

主办券商：中信证券

## 北京阅微基因技术股份有限公司 第一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24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14日以现场送达和邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张晓艳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，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《关于<公司2022年年度报告及其摘要>的议案》

##### 1.议案内容：

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《公司 2022 年年度报告及其摘要》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。

具体内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）和《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

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

此议案不涉及关联事项，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 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、监事及高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进了公司规范运作。

监事会认为，《公司 2022 年度监事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司监事会 2022 年度的工作情况。

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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、有关规范性文件和《公司章程》、《公司总经理工作细则》的规定，总经理编制了《2022 年度总经理工作报告》。

监事会认为，《2022 年度总经理工作报告》真实、准确、完整的体现了公司总经理 2022 年度经营工作情况。

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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

经审核，公司监事会认为《公司 2022 年度财务决算报告》公允地反映了公司 2022 年度的经营情况和财务状况。

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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的有关要求，监事会对公司编制的《公司 2023 年度财务预算报告》进行了审议。

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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经审核，监事会认为公司 2022 年度拟不实施利润分配，不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本的利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案，并同意将该预案提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。公司监事会同意将该事项提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收资本三分之一的公告》（公告编号：2023-009）。

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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司监事会同意根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素制定的公

司监事 2023 年度薪酬方案。

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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司监事会同意根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素制定的公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案。

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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》

1.议案内容：

经审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，在前期担任公司挂牌并定向发行的审计服务过程中，能够勤勉尽责的开展审计工作，在工作中坚持独立、客观、公正的原则，切实履行了作为审计机构的责任。公司监事会同意拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。

具体内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘会计师事务所公告》（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

此议案不涉及关联事项，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《关于<2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

经审核，监事会认为公司出具的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2022 年度募集资金存放与实际使用的情况。报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用。募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。

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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

监事会同意在不影响公司日常经营活动所需资金的情况下，公司及合并报表范围内的子公司预计拟使用投资额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，资金可以循环使用，多次滚动购买理财产品，但购买单笔理财产品金额或任意时点购买总额不超过人民币 10,000 万元（含本数）。在有效期内，理财产品的甄选、购买等具体事宜授权公司总经理审批，由公司财务部门负责具体操作。

具体内容详见公司同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)披露的《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2023-012)。

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

此议案不涉及关联事项，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

《北京阅微基因技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京阅微基因技术股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日