

证券代码：831936

证券简称：联科生物

主办券商：国融证券

杭州联科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25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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴杰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》的相关要求，对监事会2022年度工作情况进行了总结，并编制了《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

本议案不涉及关联交易，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 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的规定，编制了《杭州联科生物技术股份有限公司 2022 年年度报告》和《杭州联科生物技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，年报财务数据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。

监事会对公司《2022 年年度报告》的审核意见如下：

1、公司 2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2022 年年度报告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 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

3、在公司监事会出具本意见前，未发现参与 2022 年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

本议案不涉及关联交易，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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2022 年财务决算情况进行总结。

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，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》

1.议案内容：

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2023 年财务预算。

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，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 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2022 年度财务报告，公司 2022 年度实现的净利润为-5,200,212.84 元。鉴于公司目前正处于快速发展阶段，资金需求量较大，因此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

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，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<预计 2023 年日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

因公司实际正常生产经营需要，说明 2022 年日常性关联交易的实际执行情况
况及 2023 年日常性关联交易预计的基本情况。

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

本议案不涉及需回避表决的监事。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2022 年度财务报表带有持续经营重大不确定性段落的无
保留审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

(一) 监事会对审计机构出具的审计意见无异议。

(二) 董事会关于 2022 年度财务报表带有持续经营重大不确定性段落的无
保留审计意见的专项说明能够真实、准确地反映公司实际情况。

(三) 监事会将继续积极履行监督职责，持续关注公司相关措施的推进工
作，同时督促公司依法规范运作，维护投资者的利益。

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

本议案不涉及需回避表决的监事

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《杭州联科生物技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

杭州联科生物技术股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日