

证券代码：831337

证券简称：雷力生物

主办券商：湘财证券

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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21日

2. 会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际大厦A座2105号）

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日以通讯方式发出

5. 会议主持人：雷力生物监事会主席任国平先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司2022年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席任国平先生代表监事会从2022年监事会会议召开情况、监事会对公司重大事项的意见及监事会2023年度工作计划等汇报了2022年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：同意5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宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司2022年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，公司全体监事在全面了解和审核公司2022年年度报告及其摘要后，认为：（1）公司2022年年度报告及其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各项规定；（2）公司2022年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中

所披露的信息真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果；

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2022 年年度报告及摘要具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号 2023-006)及《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号 2023-005)。

2. 议案表决结果：同意 5 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宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 5 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宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2022 年经营状况正常，在综合考虑股东合理投资回报、公司发展规划和 2022 年已进行了半年度权益分派的基础上，制定的 2022 年度权益分派预案为：2022 年度拟不进行权益分派，不进行利润分配、也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：同意 5 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宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年实际经营情况和 2023 年度经营目标，分析预测经济环境、政策变动、行业形势、市场需求并结合公司发展战略，按照企业会计准则，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则，编制了《公司 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 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宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号 2023-008）

2. 议案表决结果：同意 5 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宜，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）北京雷力海洋生物新产业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日