

证券代码：835373

证券简称：虹博基因

主办券商：安信证券

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月25日
- 会议召开地点：北京市顺义区空港融慧园11号3层3D1-3公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：李亚从
- 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于2022年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据2022年的工作情况，组织编写了《2022年度监事会工作报告》，对2022年度监事会主要工作进行回顾、总结、并提出了2023年主要工作

和思路。

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表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《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表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《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

本议案不涉及关联交易表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2022 年度利润分配》议案

1. 议案内容：

鉴于公司未来发展需求，公司 2022 年度暂不实施利润分配。

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表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于北京虹博基因医疗科技股份有限公司 2022 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京虹博基因医疗科技股份有限公司关于 2022 年度报告及其摘要》的公告（公告编号：2023-001、2023-002）。

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表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司计提商誉减值准备》议案

1. 议案内容：

公司根据《企业会计准则》、《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》及公司会计政策等相关规定，按照谨慎性原则计提商誉减值准备，具体内容详见 2023 年 4 月 26 日于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《关于公司计提商誉减值准备》的公告（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

本议案不涉及关联交易表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京虹博基因医疗科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

监事会

2023年4月26日