

证券代码：430114

证券简称：永瀚星港

主办券商：东吴证券

北京永瀚星港生物科技股份有限公司

第四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

- 1.会议召开时间：2023年4月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事王南
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于2022年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据2022年工作情况编写了《2022年度监事会工作报告》，对2022年度监事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并对公司2023年的监事会

工作提出了主要任务。

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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京永瀚星港生物科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）、《北京永瀚星港生物科技股份有限公司 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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

审议通过了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2022 年度

审计报告及公司的实际情况和发展规划，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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2022 年度审计报告及公司的实际情况和发展规划，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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报表的审计数据，结合公司当前实际情况，公司 2022 年度暂不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司审议了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于选举王南先生为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司审议了《选举王南先生为公司监事会主席》的议案。

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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京永瀚星港生物科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京永瀚星港生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日