

证券代码：873757

证券简称：汉和生物

主办券商：兴业证券

南宁汉和生物科技股份有限公司 第三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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日以书面文件或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：闭革林
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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，实际出席监事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>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司监

事会编制了《监事会 2022 年度工作报告》并提交本次会议审议。

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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于对前期会计差错进行更正的议案》

1.议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 2 号——定期报告相关事项》等相关文件的规定，经审慎审查，公司对前期会计差错进行了追溯调整和更正，更正事项主要涉及 2020 年度、2021 年度财务报表及附注，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指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-014）。

公司委托容诚会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《关于南宁汉和生物科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（容诚专字[2023] 210Z0100 号），详见公司 2023 年 4 月 26 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于南宁汉和生物科技股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（公告编号：2023-020）。

本次前期会计差错更正及财务报表列报项目调整系根据会计准则相关规定所作的合理修订和调整，前述事宜能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意对前期会计差错进行更正及对以前年度的财务报表相关项目数据进行追溯重述。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《南宁汉和生物科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《南宁汉和生物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，具体内容详见于 2023 年 4 月 26 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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-013）。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及股转公司《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告》及摘要进行了审核，形成如下意见：（1）《2022 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限公司的规定、公司章程和公司内部管理制度；（2）《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公司的各项规定，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、准确、完整地反映公司本报告期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。

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事项，无须回避表决。

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：

公司根据 2022 年的经营发展计划及目标等，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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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：

公司根据 2023 年的经营发展计划及目标等，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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2022 年年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 59,615,774 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 14,903,943.50 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，具体情况详见公司 2023 年 4 月 26 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-019）。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<2022 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：

根据《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业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司编制了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》并提交监事会审议，报告具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-017）。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司开展了治理专项自查及规范活动，并编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-018）。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明>的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并委托容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于南宁汉和生物科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》（容诚专字[2023] 210Z0099 号），详见公司 2023 年 4 月 26 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于南宁汉和生物科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》（公告编号：2023-021）。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

南宁汉和生物科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

南宁汉和生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日