

证券代码：872169

证券简称：雅琪生物

主办券商：安信证券

## 广东雅琪生物科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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27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10日以电话及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席高波先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《关于<2022年度监事会工作报告>》

##### 1.议案内容：

监事会主席高波先生代表监事会就2022年度监事会工作报告予以汇报。

- 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

此议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>》

### 1.议案内容：

财务总监代表公司将 2022 年度财务决算报告的工作情况予以汇报。

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

此议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>》

### 1.议案内容：

公司结合现有的实际运行情况和 2023 年市场前景，制定了《2023 年度财务预算报告》，财务总监代表公司予以汇报。

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

此议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>》

### 1.议案内容：

鉴于公司 2022 年盈利水平和整体财务状况，结合 2023 年发展计划，公司决定 2022 年不进行利润分配。

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

此议案不涉及关联监事，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 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2022 年年度报告的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的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2022 年年报编制和审议的人员有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

此议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年财务报告及审计报告》

1.议案内容：

2022 年财务报告及审计报告

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

此议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年

度审计机构》

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）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（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

此议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于监事会换届选举》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于 2023 年 4 月届满，根据工作需要，拟进行公司监事会换届选举。监事会拟提名董爱华、肖洁萍为公司第三届监事会股东代表监事候选人。上述 2 位监事候选人经公司股东大会审议通过后就任，与公司职工代表大会选举的职工代表监事尹大理先生共同组成公司第三届监事会，任期三年。

议案内容详见公司在全国中上小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会换届公告》（公告编号：2023-012）。

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

此议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于第三届监事会监事薪酬》

1.议案内容：

第三届监事会监事薪酬

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

此议案不涉及关联监事，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

《广东雅琪生物科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

广东雅琪生物科技股份有限公司

监事会

2023年4月27日