

证券代码：430620 证券简称：益善生物 主办券商：申万宏源承销保荐

益善生物技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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：益善生物技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赖建新先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、行政规章、规范性文件和《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。

监事赖建新、林燕青因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将公司2022年度财务决算情况予以汇报。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

综合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，满足日常经营所需，2022 年度公司拟不进行利润分配。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司同日在全国股份转让系统官网上披露的《益善生物技术股份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-005）、《益善生物技术股份有限公司 2022 年报摘要》（公告编号：2023-006）。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年度公司经营及投资计划》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将公司 2023 年度经营及投资计划予以汇报。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2023 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将公司 2023 年度财务预算方案予以汇报。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国股份转让系统官网上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-009）。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)、经与会监事签名确认的公司第四届监事会第四次会议决议；

(二)、与会监事签字确认的公司《关于 2022 年年度报告的书面审核意见》。

益善生物技术股份有限公司

监事会

2023年4月28日