

证券代码：400083

证券简称：龙力 3

主办券商：九州证券

山东龙力生物科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：龙力生物研究院 3 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以电话、微信、邮件方式发出
- 5.会议主持人：职工代表监事刘新卫女士
- 6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开及程序符合《公司法》及《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 2 人。
监事王燕因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2022 年年度报告及摘要，具体详见公司于 2023 年 4 月 28 日在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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，为满足公司发展需求，公司拟定对 2022 年度末可供分配利润不作分配，也不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

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：

审议公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体详见公司于 2023 年 4 月 28 日在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《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司职工代表监事刘新卫女士汇报了 2022 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会审议了公司《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会审议了公司《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于监事会对<董事会关于 2022 年度审计报告无法表示意见涉及事项的专项说明>的意见的议案》

1.议案内容：

公司编制的 2022 年度财务报表经会计师事务所审核并出具了无法表示意见的审计报告。监事会对《董事会关于 2022 年度审计报告无法表示意见涉及事项的专项说明》进行了审议并发表意见，具体详见公司于 2023 年 4 月 28 日在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《监事会对<董事会关于 2022 年度审计报告无法表示意见涉及事项的专项说明>的意见（公告编号：2023-014）》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会监事回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1.《山东龙力生物科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

山东龙力生物科技股份有限公司

监事会

2023年4月28日