

证券代码：831640

证券简称：碧沃丰

主办券商：开源证券

碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何绮莉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《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《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，监事会根据2022年监事会工作情况及表现，编写了2022年度监事会工作报告，并提交监事会审议。

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《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况、财务状况，公司财务部门编制了 2022 年度财务决算报告，并提交公司监事会审议。

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《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况和财务状况，公司财务部门编制了 2023 年度财务预算报告，并提交公司监事会审议。

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《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司 2022 年年度

报告》及《碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<监事会对董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明的审核意见>的议案》

1.议案内容：

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《监事会对董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明的审核意见》（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

经与会监事签字确认并加盖公司公章的《碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日