

证券代码：870405

证券简称：汉典生物

主办券商：华英证券

## 江苏汉典生物科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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 28 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 18 日以书面形式向各位监事发出会议通知
5. 会议主持人：监事会主席杨瑩女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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〉议案》

#### 1. 议案内容：

为提高公司治理水平，公司对 2022 年度监事会相关工作进行整体评价。

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：

本议案不涉及回避表决情形

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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](http://www.neeq.com.cn)) 发布《江苏汉典生物科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-010) 和《江苏汉典生物科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-011)。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于〈公司 2022 年年度财务决算报告〉议案》

#### 1. 议案内容：

为提高公司财务的管理水平，对公司 2022 年度财务决算报告进行整体评价。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务预算报告〉议案》**

1. 议案内容：

为提高公司财务的管理水平，对 2023 年度财务预算报告进行整体评价。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于〈公司 2022 年度审计报告〉议案》**

1. 议案内容：

为提高公司管理水平，需对公司 2022 年度审计报告进行评价。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司**

## 2023 年度审计机构议案》

### 1. 议案内容：

为进一步规范公司管理，提升公司财务管理水平，现拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2023 年度审计服务，服务期为 1 年。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （七）审议通过《关于汉典生物海外公司股权代持及相关事宜的补充议案》议案

### 1. 议案内容：

汉典生物为拓展海外市场，计划设立海外公司。考虑到汉典生物对外出资设立海外公司时间周期较长，便委托杨建青（拥有美国永久居留权，汉典生物的股东兼法定代表人）在美国注册 VITA PLUS INTER CO. LTD（以下简称“VPI 公司”），用于拓展汉典生物海外的销售渠道。

汉典生物拥有 VPI 公司的控制权，经营期间业务回款及收益也全部归汉典生物所有，汉典生物将 VPI 公司视同全资子公司管理，纳入合并报表范围。

### 2、相关措施

（1）由杨建青和汉典生物补签《代持股协议》，明确代持性质及代持期间权利义务；

(2) 由杨建青和汉典生物共同出具《承诺函》，确认尽快办理杨建青代持的 VPI 公司股权变更至汉典生物名下。具体内容详见公司 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) 发布的《江苏汉典生物科技股份有限公司关于新增承诺事项的公告》(公告编号：2023-015)。

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：

本议案不涉及回避表决情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 江苏汉典生物科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

江苏汉典生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日