

证券代码：870288

证券简称：飞润生物

主办券商：华英证券

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司

第二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 6 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 6 月 16 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：丁初兴
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《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《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会成员在 2022 年度依法依规，勤勉尽责，制定了 2022 年度监事会工作报告。

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

审议公司 2022 年年度报告及年报摘要。

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议通过公司 2022 年度财务决算报告。

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年财务预算报告》

1.议案内容：

审议通过公司 2023 年财务预算报告。

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年利润分配预案》

1.议案内容：

公司 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁波飞润海洋生物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

宁波飞润海洋生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 29 日