

证券代码：834620

证券简称：ST 唯鸿

主办券商：大同证券

四川唯鸿生物科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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：2022 年 6 月 29 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 23 日 以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：职工监事张江玲
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等文件和《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《公司 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

对重庆品碟会计师事务所（普通合伙）出具的审计报告（报告编号：重品碟审字【2023】第 004 号）进行审议。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2022 年度报告及摘要，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年度报告》（公告编号：2023-026）、《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-027）。

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事项，无需回避表决。

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的议案》

1.议案内容：

监事会对 2022 年度公司财务监督情况及监事会的其他工作做具体报告，并对公司 2023 年度监事会的工作做规划。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况、财务状况及 2023 年公司经营计划，结合公司报表数据，编制了 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告。

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事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《监事会对重庆品碟会计师事务所（普通合伙）出具的保留意见
审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

重庆品碟会计师事务所（普通合伙）接受公司委托，审计公司 2022 年度财务报表，审计后出具了保留意见的审计报告（报告编号：重品碟审字【2023】第 004 号）。董事会根据股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，就上述无法表示意见审计报告所涉及事项出具专项说明。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会对重庆品碟会计师事务所（普通合伙）出具的保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-031）。

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事项，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

《四川唯鸿生物科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

四川唯鸿生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 30 日