

证券代码：430114

证券简称：ST 永瀚

主办券商：东吴证券

北京永瀚星港生物科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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8月23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8月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王南先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开、议案审议程序符合《公司法》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2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

审议《关于公司2023年半年度报告的议案》。详见2023年8月23日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）披露的《北京永瀚星港生物科技股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-027）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定的要求，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告如实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第七次会议，依法履行了监事的职责。

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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。详见 2023 年 8 月 23 日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) 披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-028)。

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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

审议《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》。详见 2023 年 8 月

23 日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)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》(公告编号：2023-029)。

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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京永瀚星港生物科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

北京永瀚星港生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 23 日