

证券代码：873831

证券简称：迪尔生物

主办券商：招商证券

珠海迪尔生物工程股份有限公司 第一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24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张滨
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、及议案审议程序符合《公司法》及《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年半年度权益分派的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海迪尔生物工程股份有限公司2023年半

年度权益分派预案公告》（公告号：2023-014）

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 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.cm.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告号：2023-013）

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.cm.cn）披露的《珠海迪尔生物工程股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告号：2023-019）

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《关于拟变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

因发展战略及生产经营需要，公司拟变更注册地址，注册地址由原来的珠海市金湾区三灶镇金海岸大道 19 号变更到珠海市金湾区定湾十路 59 号，本次变更

注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

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《关于使用自有闲置资金进行购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司主营业务的正常发展、并确保公司经营需求、保证资金安全的前提下，同意公司及合并报表范围内的子公司使用闲置自有资金购买高安全性、高流动性、风险可控的理财产品，包括但不限于银行理财产品、信托理财产品、证券公司理财产品（不含关联交易）等，理财余额最高不超过人民币 1.00 亿元，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

单笔理财期限不超过 12 个月，理财额度在本次董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动循环使用。并授权公司管理层在上述额度和有效期内决定并签署相关协议，办理相关事宜。

本次滚动循环使用的资金额度在本次董事会审议通过之日起 12 个月内预计不超过 2022 年 12 月 31 日净资产总额的 50.00%，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本次议案无需提交股东大会审议；如本次滚动循环使用的资金额度在 12 个月内超过前述净资产总额 50.00%的，另行召开股东大会审议。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《珠海迪尔生物工程股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海迪尔生物工程股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告号：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。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名李俊玲先生为公司第一届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会提名李俊玲先生为公司监事候选人，任职期限至本界监事会期满，本次提名的任命尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

一、任命原因

由于原监事会主席张滨先生辞职，为了进一步完善公司治理，公司监事会提名李俊玲先生担任公司新任监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属的情形。

对公司生产、经营的影响：

本次提名对公司生产、经营无不利影响。

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

《珠海迪尔生物工程股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

珠海迪尔生物工程股份有限公司

监事会

2023年8月25日