

证券代码：832780

证券简称：科瑞生物

主办券商：西部证券

湖南科瑞生物制药股份有限公司 第四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+通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：郭亿诺先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

公司第四届监事会第二次会议于2023年8月24日14:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年8月13日以通讯方式向所有监事发出，本次会议由监事会主席郭亿诺先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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。

监事毛松英女士因在外地以通讯方式参与表决。

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：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会审议通过《公司 2023 年半年度报告》的全部内容并在全国中小企业股份转让系统公开披露，并发表审核意见如下：

(1) 公司 2023 年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) 公司 2023 年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有限责任公司的各项规定，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 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。

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，不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

随着公司业务的发展和外部经济环境的变化，应收款项的信用风险特征也随之不断变化，同时公司在不断加强对应收款项的风险管理。根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司对应收款项的预期信用损失进行了复核。为了更加公允地反映公司应收款项的预期信用损失情况，经公司研究，结合公司客户信用状况及应收款项历史回收情况，并参考同行业公司情况、目前的经营环境及市场状况，拟对应收款项的预期信用损失率进行调整，以更加客观公允地反映公司的财务状况与经营成果。

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系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2023-043）。

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，不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南科瑞生物制药股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

湖南科瑞生物制药股份有限公司

监事会

2023年8月25日