

证券代码：874206

证券简称：硕华生命

主办券商：平安证券

## 浙江硕华生命科学研究股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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：2023年8月28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17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席阳小春
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

##### （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2023年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

在全国股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上刊登了2023年半年度报告，具体参照上述公告。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于2023年半年度利润分配的方案》

##### 1.议案内容：

在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了《2023年半年度权益分派预案公告》（2023-007），具体内容参照上述公告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

##### 1.议案内容：

在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了《会计政策变更公告》（2023-010），具体内容参照上述公告。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《浙江硕华生命科学研究股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

浙江硕华生命科学研究股份有限公司

监事会

2023年8月28日