

证券代码：833783

证券简称：源培生物

主办券商：东方证券

上海源培生物科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 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：监事会主席温韬先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于上海源培生物科技股份有限公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

2023年上半年，在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，

公司发展势头良好，取得了较好的业绩。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司董事会在对公司 2023 年上半年工作总结的基础上编制完成了《公司 2023 年半年度报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-016）。

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情况，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则——基本准则》《企业会计准则解释第 16 号》等相关财务准则，公司拟变更会计政策，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2023-017）。

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情况，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海源培生物科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

上海源培生物科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日