

证券代码：873723 证券简称：阅微基因 主办券商：申万宏源承销保荐

北京阅微基因技术股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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11月6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11月3日以邮件及现场送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张晓艳女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，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《关于变更公司注册地址及经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

经审核，监事会同意，根据公司经营发展需要，依据《公司法》、《非上市

公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》注册地址及经营范围相关条款，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司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）上发布的《关于变更注册地址及经营范围拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-039）。

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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，公司需进行监事会换届选举，公司监事会在征求其本人意见后，提名张晓艳女士、刘杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期为三年，自公司股东大会选举产生之日起算。

出席会议的监事对以上候选人进行分项表决，子议案表决结果如下：

2.1 提名张晓艳女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 提名刘杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司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）上发布的《监事换届公告》（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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于对境外全资子公司增加投资的议案》

1. 议案内容：

经审核，监事会同意：为扩展公司海外业务，进一步优化公司战略布局，满足公司发展需求，为公司持续发展提供新的动力和增长点，全面提升公司综合竞争力。根据公司响应国家“一带一路”政策号召，满足国际业务快速发展需求，公司同意对境外全资子公司 Microread Technology (Kazakhstan) Co.,Ltd (阅微科技(哈萨克斯坦)有限责任公司，以下简称“哈阅”) 新增投资款不超过 100 万美金(届时将以实际汇率换汇为等值美元出境，最终以投资备案金额为准)，主要用途为开展海外子公司日常业务，如支付人员工资、场地租金、日常经营杂费、商务活动、生产资料购买等用途。本次向哈阅增加投资的资金来源为公司自有资金和自筹资金。本次对境外全资子公司增加投资，需经境外投资主管机关、商务主管部门、国家外汇管理局等相关政府机关的备案或审批。

具体内容详见公司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)上发布的《关于公司对境外全资子公司增加投资的公告》(公告编号：2023-041)。

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

此议案不涉及关联事项，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

《北京阅微基因技术股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

北京阅微基因技术股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 6 日