

证券代码：873967

证券简称：柏维力

主办券商：国元证券

柏维力生物技术（安徽）股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 26 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 10 日 以书面方式发出
- 会议主持人：黄亚
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

（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《关于组织公司年终会议预算的议案》

1. 议案内容：

公司拟召开 2023 年度总结及表彰大会，会议筹办及表彰等相关费用合计预算不超过人民币 36 万元（具体金额以实际发生费用为准），上述费用支出方案符

合必要性、适度性原则，符合公司正常的业务发展需求，且已履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《柏维力生物技术（安徽）股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

柏维力生物技术（安徽）股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 26 日