

证券代码：873848

证券简称：新疆晨光

主办券商：中原证券

新疆晨光生物科技股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告

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3月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月28日以专人送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席韩建峰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》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。

监事李耀华因工作原因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年度审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司编

制了 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的相关财务数据进行了审阅，出具了《新疆晨光生物科技股份有限公司审阅报告》（众环阅字（2024）0200001 号）。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年度审阅报告》（公告编号：2024-023）

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

《新疆晨光生物科技股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议》

新疆晨光生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 5 日