

证券代码：872845

证券简称：万淇股份

主办券商：长江承销保荐

## 江苏万淇生物科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：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03月05日以电话及书面方式发出
- 会议主持人：姚晓辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

审议《2023 年度监事会工作报告》

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：

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

详情参见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2023 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2023 年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2023 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2023 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，

《2023 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

公司《2023 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

公司《2024 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度审计过程中能够顺利完成审计工作，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，且众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备完成公司年报审计工作的能力，具备相关的审计资格，为保证公司2024年度审计工作的稳健和连续性，提议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构，年度审计报酬为人民币18万元。

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：

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，预计2024年度日常性关联交易，关联交易总金额不超过人民币10000万元。

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：

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于2023年年度权益分派预案》的议案**

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 03 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于 2023 年年度权益分派预案的公告》（公告编号为：2024-008）

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：

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于补充确认部分募集资金用途变更》的议案**

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 03 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号为：2024-009）

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：

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《关于补充确认募集资金用于其他补充流动资金明细用途》的议案**

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 03 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》（公告编号为：2024-009）

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：

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十）审议通过《关于补充确认募集资金专户余额转出的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 03 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号为：2024-009）

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：

本议案不涉及回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《江苏万淇生物科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

江苏万淇生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 20 日