

证券代码：873938

证券简称：华世通

主办券商：中金公司

中美华世通生物医药科技（武汉）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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席汪志敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》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。

监事沈捷、邢江龙因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席汪志敏汇报 2023

年监事会工作情况。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

该议案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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，基于 2023 年度的实际经营业绩及财务数据，公司对 2023 年的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性分析，公司编制了《2023 年度决算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

为更加有效地预测和预算 2024 年公司的财务管理，根据《公司法》《公司章

程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司根据 2023 年度的经营业务，以 2024 年的经营计划为基础，对 2024 年进行了框架性安排，拟定了《2024 年度财务预算》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为应对未来经济发展的不确定性，增强公司抗风险能力，2023 年度公司拟不进行现金利润分配，不进行资本公积转增股本。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

在确保公司日常经营资金安全，不影响公司主营业务的正常开展的前提下，公司拟以闲置自有资金购买低风险的短期银行理财产品。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《委托理财的公告》（公告编号：2024-019）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的

议案》

1.议案内容：

确认公司 2023 年度已发生的关联交易，且公司 2024 年预计向关联方提供技术服务，具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司及子公司生产经营活动需要，保障公司各项业务发展，公司及子公司拟向合作银行申请累计总额不超过人民币 2 亿元（含本数）的授信额度。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》和《中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-022）。

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。
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

中美华世通生物医药科技（武汉）股份有限公司
监事会

2024年3月29日