

证券代码：872961

证券简称：味氏生物

主办券商：华创证券

味氏（广东）生物科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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
- 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：林圣杰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

(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《公司2023年年度报告及报告摘要》的议案

1. 议案内容：

公司根据企业的经营情况及经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了公司《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》，其内容

依据充分、适当，数据准确公允，真实地反映了公司 2023 年度的实际经营状况及财务状况。具体内容详见 2024 年 3 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003、2024-004）。

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《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2023 年度，公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格监督公司各项决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行。现将《2023 年度监事会工作报告》提请监事会审议。

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《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司经营情况，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司 2023 年度实际经营情况，为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司经营情况，公司编制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《预计公司 2024 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，监事会审议了《预计公司 2024 年日常性关联交易》的议案，议案具体内容详见 2024 年 3 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《预计公司 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

监事 WARANGKHANA PHANWANICH 涉及关联交易，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《拟利用闲置资金购买保本型理财产品》的议案

1.议案内容：

根据公司实际经营状况，公司拟利用闲置资金购买保本型理财产品，具体内

容详见 2024 年 3 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《拟利用闲置资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2024-012）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会将进行换届选举，议案具体内容详见 2024 年 3 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《监事换届公告》（公告编号：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

本议案不涉及关联交易事项，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

《味氏（广东）生物科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

味氏（广东）生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 29 日