

证券代码：832711

证券简称：迪恩生物

主办券商：财通证券

浙江迪恩生物科技股份有限公司 第三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 4 月 1 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 22 日 以书面方式发出
- 会议主持人：费锴
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》，是合法有效的。

（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 2 人。

监事汪水华因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

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：

监事会根据 2023 年工作情况，形成了《2023 年度监事会工作报告》，现予以审议。

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

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年年度报告》及其摘要

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关要求，现提交本次监事会会议审议《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》，全面总结公司 2023 年年度经营及运行情况。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《迪恩生物 2023 年年度报告》、《迪恩生物 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002、2024-003）。

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

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

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

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

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

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等公司规范制度的规定，结合 2024 年度总体发展的规划，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2024）1009 号《审计报告》，公司 2023 年度净利润为-15,220,351.40 元，截止 2023 年 12 月 31 日公司可供股东分配的利润为-19,122,196.72 元，为此，公司拟不进行利润分配，公司 2023 年度利润不分配符合《公司章程》的规定及公司实际情况。

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

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《预计 2024 年度公司日常性关联交易》

1.议案内容：

本年度预计关联交易具体情况如下：

公司因补充经营流动资金的需要，在 2024 年度拟向银行申请不超过 1600 万元的授信额度，上述授信额度内的贷款由公司董事王旻子、张明洲、魏建良、姚雨辰提供担保。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《迪恩生物 2024 年预计日常关联交易公告》（公告编号：2024-007）。

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

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《迪恩生物未弥补亏损超过实收股本总额三分之一公告》（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

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2023 年度计提减值准备及核销部分应收款项》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《迪恩生物 2023 年度计提减值准备及核销部分应收款项公告》（公告编号：2024-012）。

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

无需回避

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江迪恩生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

浙江迪恩生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 3 日