

证券代码：873967

证券简称：柏维力

主办券商：国元证券

柏维力生物技术（安徽）股份有限公司

第一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 3 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 19 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席黄亚
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

（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的议案》

1. 议案内容：

监事会主席汇报 2023 年度监事会日常工作开展情况，详见公司《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》，详见公司《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营发展规划与市场销售预计，按照公司合并报表口径编制了 2024 年度财务预算，详见公司《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2023 年度报告及摘要，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《柏维力生物技术（安徽）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-002）、《柏维力生物技术（安徽）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-003）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司根据目前实际经营情况，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），共预计派发现金红利 30,000,000 元。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《柏维力生物技术（安徽）股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2024-010）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计了 2024 年度拟发生的日常性关联交易，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《柏维力生物技术（安徽）股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-007）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司拟根据财政部相关文件要求对会计政策进行变更，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《柏维力生物技术（安徽）股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号 2024-006）。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案》

1.议案内容：

公司根据生产经营情况、盈利水平及监事承担的相关责任和付出的劳动，拟对 2023 年度在公司内部任职的监事的薪酬进行确认。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《柏维力生物技术（安徽）股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

柏维力生物技术（安徽）股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 3 日