

证券代码：871310

证券简称：汇湘轩

主办券商：西部证券

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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 8 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日 以电话和微信方式发出
- 会议主持人：蔡剑秋
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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>》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。报告就 2023 年度公司监事会工作情况进行了总结。经审议，监事会认为在 2023 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》

等法律法规的规定和股东大会决议，推动公司治理水平的提高，积极有效地发挥了监事会的作用。全体监事各尽职守，勤勉尽力，踏踏实实地为实现股东大会和监事会决议做了大量的工作，为公司的规范运作起了重要的作用，报告予以通过。

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《关于湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

1、议案内容：详见 2024 年 4 月 9 日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）披露的公司《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告号：2024-006）和《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告号：2024-007）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》、《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1)《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》、《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》的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)《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》、《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》、《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》、《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3) 提出本意见前，未发现参与《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》、《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》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《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。会议审议了相关报告内容，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。

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《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。经审议，监事会认为：公司 2024 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司 2024 年度的经营计划和管理预期，予以通过。

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《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经 2023 年年度报告（经审计）披露，公司 2023 年 1-12 月实现归属于挂

牌公司股东的净利润为 15,047,276.97 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 37,858,165.96 元。公司拟以现有总股本 48,910,000 股为基数，向实施利润分配方案时权益登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 9,782,000.00 元（含税）。本次利润分配方案不实施资本公积转增股本。公司本次分派现金红利的个人股东适用《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）相关税收政策。根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度利润分配预案予以汇报。具体内容详见 2024 年 4 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告》（公告号：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

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、备查文件目录

《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 9 日