

证券代码：839966

证券简称：斯芬克司

主办券商：东北证券

斯芬克司药物研发（天津）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12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月2日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席关翠萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关规定以及《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。

监事赵德勋因工作原因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》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席关翠萍女士将公司2023年度监事会工作情况予以汇报。

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《2023 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告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，未发现公司《2023 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2023 年年度报告及其摘要》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与年报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《2023 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

审议《2023 年度审计报告》相关内容。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2023 年度公司的经营和财务情况，结合公司 2024 年度经营计划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》，现予以汇报。

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《2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2023 年度的经营和财务情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，现予以汇报。

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《2023 年度不进行利润分配》的议案

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2023 年度公司将不进行利润分配，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。

(七) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司财务报表（合并口径）未分配利润累计金额 -66,972,672.40 元，未弥补亏损 66,972,672.40 元，达到公司股本总额 24,103,563 元的三分之一。详见《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（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，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

《斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 12 日