

证券代码：833443

证券简称：皇达科技

主办券商：湘财证券

宁夏皇达生物科技股份有限公司 第四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18日
- 会议召开地点：厦门市湖里区乌石浦二里191号1908室厦门皇达集团有限公司会议室
- 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4月8日以书面方式发出
- 会议主持人：朱旭
- 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》、《证券法》、《中华全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《宁夏皇达生物科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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《公司2023年度监事会工作报告》议案；

1. 议案内容：

根据依据公司监事会2023年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会

组织编写了《宁夏皇达生物科技股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》，监事会工作报告就 2023 年度总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度工作思路和工作重点。

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

此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 年度财务决算报告》议案；

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司编制了 2023 年度财务决算报告。公司从主要会计数据及财务指标变动情况、报告期内总体经营情况、报告期内财务状况分析等三个方面陈述了 2023 年财务决算情况。

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

此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 年度利润分配方案》议案；

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表的审计结果，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司决定 2023 年度不进行利润分配。

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

此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 2024 年度财务预算报告》议案；

1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算情况及 2024 年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司

内部研究讨论，编制了公司 2024 年度财务预算方案。

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

此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 2023 年年度报告及年度报告摘要》议案；

1.议案内容：

公司年度报告从 2023 年度公司主要重点工作、2023 年度公司工作回顾、2023 年度公司工作重点等三个方面汇总了公司监事会决议情况、公司的经营和投资的重大事项情况、公司财务会计报告、三会召开及工作情况等年度工作，并制定了 2024 年度围绕提升经营业绩指标和加强资本市场运作两条主线开展工作的基本思路。

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

此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《关于公司监事会换届选举》议案；

1.议案内容：

公司第四届监事会任期已于 2023 年 10 月 11 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。选举结果：由第四届监事会 2 名监事（朱旭先生、张凤金女士）继续任职第五届监事。任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日为止。为了确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第四届监事会将继续履职。

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

此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

《宁夏皇达生物科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

宁夏皇达生物科技股份有限公司

监事会

2024年4月18日