

证券代码：874351

证券简称：越群海洋

主办券商：国海证券

广东越群海洋生物科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

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：公司七楼会议室
- 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 4 月 8 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席洪锐佳
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《广东越群海洋生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会工作的主要方面进

行了回顾、总结。

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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

据相关法律、法规和公司章程的规定，现将 2023 年度报告及公告编号：2024-016 其摘要情况予以汇报。具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东越群海洋生物科技股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-016）《广东越群海洋生物科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，以及公司 2023 年的经营情况和财务情况，结合公司 2023 年度财务报表数据，公司编制了《2023 年度财务决算报告及 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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为保障公司正常生产经营和未来发展，依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟定 2023 年度不派发现金红利、不以公积金转增股本，未分配利

润结转下一年度。

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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并编制《广东越群生物科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

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

不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议《关于监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制，根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况、公司所在地区市场薪酬水平，并参考同行业公司的董事薪酬水平，制定了 2024 年度监事薪酬方案。

2.回避表决情况

本议案涉及监事回避表决。

3.议案表决结果：

因本议案涉及监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东越群海洋生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

广东越群海洋生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日