

证券代码：430620 证券简称：益善生物 主办券商：申万宏源承销保荐

益善生物技术股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

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：益善生物技术股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯结合
- 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：赖建新先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、行政规章、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。

监事赖建新、林燕青因工作以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将公司2023年度财务决算情况予以汇报。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

综合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，满足日常经营所需，2023 年度公司拟不进行利润分配。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度报告》

1.议案内容：

详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《益善生物技术股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-005）。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2024 年度公司经营及投资计划》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将公司 2024 年度经营及投资计划予以汇报。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2024 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将公司 2024 年度财务预算方案予以汇报。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签名确认的公司第四届监事会第六次会议决议。

益善生物技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日