



常州同泰生物药业科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年4月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月7日以电话及书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席郭孝军
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《常州同泰生物药业科技股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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》

1. 议案内容：

监事会主席郭孝军先生汇报了 2023 年度监事会工作情况。

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

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《公司 2023 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

监事会认真听取并审议了《公司 2023 年度审计报告》。

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

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。

（三）审议通过《公司 2023 年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

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。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

监事会认真听取并审议了《公司 2023 年度财务决算报告》，认为报告真实、客观、公正地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果，与监事会日常监督了解的情况一致。

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《公司 2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

监事会认真听取并审议了《公司 2024 年度财务预算报告》，认为 2024 年度财务预算符合公司现有财务模型，对资金使用拟定了很好的计划组织方案，有助于提高资金的使用效率和公司重大经营项目的实施。

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《公司 2023 年度利润分配方案》议案



1. 议案内容：

因公司发展需要，拟定 2023 年未分配利润不做分配，资本公积不转增股本，全部结转下一年度。

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

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 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

审议了董事会根据公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况编制的《关于 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的《关于 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

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

《常州同泰生物药业科技股份有限公司第三届监事会第十一



次会议决议》

常州同泰生物药业科技股份有限公司

监事会

2024年4月19日