

证券代码：832780

证券简称：科瑞生物

主办券商：西部证券

## 湖南科瑞生物制药股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月7日以通讯方式发出
- 会议主持人：郭亿诺先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年4月7日以通讯方式向全体监事发出会议通知，告知了关于议案的内容，本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席郭亿诺先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖南科瑞生物制药股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

#### （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。

监事毛松英女士因在外地以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于挂牌公司 2023 年年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会拟审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》的全部内容并在全国中小企业股份转让系统公开披露。

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，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2023 年度的履职情况进行了回顾与总结。

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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案 》

### 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，对 2023 年末可供股东分配利润暂不进行分配，也不实行资本公积金转增股本。

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，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告的议案 》

### 1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南科瑞生物制药股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-021）、《关于湖南科瑞生物制药股份有限公司前期差错更正专项说明的专项鉴证报告》《湖南科瑞生物制药股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2022 年、2023 年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号：2024-022）。

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，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。

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，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《湖南科瑞生物制药股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

湖南科瑞生物制药股份有限公司

监事会

2024年4月19日