

证券代码：830828

证券简称：万绿生物

主办券商：国投证券

云南万绿生物股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：昆明市高新区科发路139号留学人员创业园A2栋207室公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以专人送达、通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘社际先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》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。

监事刘社际因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

- 议案内容：

监事会作《2023 年度监事会工作报告》。

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

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告摘要及年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对公司 2023 年年度报告摘要及年度报告进行了审议，并发表审核意见如下：

1) 年度报告摘要及年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2) 年度报告摘要及年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告摘要及年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告摘要及年度报告真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；

3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）及《云南万绿生物股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）。

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

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

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

1. 议案内容：

审议公司 2023 年度财务决算及 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

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以现有总股本 98,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共分配 9,890,000.00 元。详细内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。

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

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，能有效履行其审计、审核的工作职责，建议继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，可以续聘。

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

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容：

为提升公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等规定，拟对《公司募集资金管理制度》进行修订。详细内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2024-013）。

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

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司监事会提前换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期将于 2024 年 7 月 28 日届满，因公司经营管理需要，公司拟对监事会提前换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经广泛征询意见，监事会提名刘社际、郑雯方为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

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

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南万绿生物股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》。

云南万绿生物股份有限公司

监事会

2024年4月22日