

证券代码：835272

证券简称：凯基生物

主办券商：国泰君安

江苏凯基生物技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月9日以邮件方式发出
- 会议主持人：韩鹏
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月22日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc）上的《江苏凯基生物技术股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-004）、《江

苏凯基生物技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司当前盈利情况及实际经营发展需要，在充分考虑公司发展及业务规划对资金的需求基础上，公司拟决定本年度不进行利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cc) 上的《江苏凯基生物技术股份有限公司 2024 年第一季度报告》(公告编号：2024-006)

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏凯基生物技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

江苏凯基生物技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 22 日