

证券代码：836580

证券简称：合缘生物

主办券商：联储证券

## 武汉合缘绿色生物股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以通讯方式发出
- 会议主持人：张业成
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《武汉合缘绿色生物股份有限公司章程》和《武汉合缘绿色生物股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，监事会主席向监事会汇报《2023年度监事会工作报告》，提请监事会审议。

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事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (二) 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

##### 1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-022) 及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-023)。

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事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

##### 1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况,结合报表数据编制了 2023 年度财务决算报告,提请监事会审议。

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事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (四) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

##### 1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营计划,结合公司实际情况编制 2024 年度财务预算报告,提请监事会审议。

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事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (五) 审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

结合公司 2023 年实际经营情况以及未来业务发展对资金需求等因素的考虑，公司决定 2023 年度拟不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《武汉合缘绿色生物股份有限公司章程》的有关规定，现提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构,详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-026）。

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事项,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

《武汉合缘绿色生物股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

武汉合缘绿色生物股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 22 日