

证券代码：870157

证券简称：巨龙科技

主办券商：兴业证券

成都巨龙生物科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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：成都巨龙生物科技股份有限公司二楼会议室
- 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 2 日 以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席李敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

（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《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席李敏先生代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

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

本项议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

据四川德文会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司经营情况所做的审计报告，公司编制了财务决算报告。

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

本项议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算方案是根据公司的实际经营业绩、经营能力和公司 2024 年度发展战略和计划，在充分考虑现实基础、经营能力、未来发展计划的前提下，本着求实稳健的原则编制的预算报告。

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

本项议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，支持公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

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

本项议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《成都巨龙生物科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》和《成都巨龙生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》（以下简称“公司 2023 年度报告”及“公司 2023 年年度报告摘要”）进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 公司 2023 年度报告及公司 2023 年年度报告摘要的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) 公司 2023 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 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年度报告真实、完整、准确地反映出公司年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(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。

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

本项议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、经与会监事签字确认的《成都巨龙生物科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
- 2、监事会《关于对公司<2023 年年度报告>及<2023 年度报告摘要>的审核意见》

成都巨龙生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 22 日