

证券代码：830833

证券简称：九生堂

主办券商：长江承销保荐

## 武汉九生堂生物科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：中建光谷之星行政大楼G1栋12层九生堂会议室
- 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1日以电话、微信等方式发出
- 会议主持人：王玺
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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年监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据监事会2023年工作进行总结，并形成《2023年监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2023 年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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）上发布的《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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）上发布的《2023 年年度权益分派预案公告》。

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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务工作情况，总结并形成《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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年年度经营计划，编制了《2024 年年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》

#### 1.议案内容：

该议案内容详见公司于2024年4月23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）上发布的《公司关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于2023年度使用闲置募集资金进行现金管理存在不规范情形的整改说明的议案》

#### 1.议案内容：

针对2023年度使用闲置募集资金进行现金管理存在不规范情形及其整改情况进行说明。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

#### 1.议案内容：

该议案内容详见公司于2024年4月23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）上发布的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《武汉九生堂生物科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

武汉九生堂生物科技股份有限公司

监事会

2024年4月23日