

证券代码：833735

证券简称：森井生物

主办券商：长城证券

## 浙江森井生物技术股份有限公司 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23日
- 会议召开地点：杭州市古墩路98号公司会议室
- 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16日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席 邵莉伶女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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《公司监事会2023年年度工作报告》的议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会拟定了《公司监事会2023年年度工作报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年年度财务决算工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟定了《公司 2023 年年度财务决算工作报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2024 年年度财务预算工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟定了《公司 2024 年年度财务预算工作报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

内容详见同日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《浙江森井生物技术股份有限公司 2023 年年度报告》

（公告编号：2024-002）和《浙江森井生物技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

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《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

1.议案内容：

公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了专项审计。现专项审计工作已经完成，根据专项审计报告内容，公司 2023 年度未发生控股股东及其他关联方资金占用的情况。

该报告详见已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（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

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《浙江森井生物技术股份有限公司拟续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，其工作认真尽职，专业水平较高且熟悉公司情况，为保证审计工作延续性，现拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《浙江森井生物技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2024-007)。

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。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利润累计金额 -41,489,366.25 元，实收股本总额 43,316,300 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。具体详见已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《浙江森井生物技术股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-008)。

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。

(八) 审议通过《2023 年度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：

根据募集资金实际使用情况，公司编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-009)。

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

《浙江森井生物技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

浙江森井生物技术股份有限公司

监事会

2024年4月23日