

证券代码：430601

证券简称：吉玛基因

主办券商：东吴证券

苏州吉玛基因股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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：苏州市工业园区东平街199号公司会议室
- 会议召开方式：现场会议和电话会议相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席潘芸
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，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。

监事张克勤因工作原因以通讯方式参与表决。

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：

审议《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

本案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度财务审计报告》

1.议案内容：

审议《2023 年度财务审计报告》。

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

本案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.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信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司 2023 年年度报告》及《苏州吉玛基因股份有限公司 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

本案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议《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

本案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议《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

本案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况及未来发展需要，基于更好的维护全体股东长期利益，公司决定 2023 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

本案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《续聘公司 2024 年度审计机构》

1.议案内容：

公司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。

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

本案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.与会监事签字确认的《苏州吉玛基因股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

苏州吉玛基因股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日