

证券代码：839030 证券简称：闽雄生物 主办券商：申万宏源承销保荐

## 福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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：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9日以书面方式发出
- 会议主持人：黄建明监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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《关于 2023 年年度报告的说明》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2023-004)。

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 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司 2023 年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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况编制了 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 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据对公司 2024 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2023 年报表数据，编制了 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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议未通过《2023 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要和现金流量状况，经公司管理层讨论决定，暂不进行 2023 年度利润分配。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司股东大会决议，公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2023 年年度的财务审计机构。在 2023 年度，上会会计师事务所（特殊普通合伙）认真负责地完成了财务审计、资本验

证及相关业务咨询等工作，勤勉尽责地履行了相关职责。

现提议继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，费用为 40 万元。

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《关于公司计提资产减值损失的议案》

1. 议案内容：

公司因生猪价格下降，根据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性原则，公司于 2023 年 12 月 31 日对各项存货进行减值测试，2023 年对公司的存货跌价损失计提损失准备 15,075,852.14 元。本次资产减值准备计提后，财务报表可以更加客观、公允的反映公司财务状况及资产价值。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司

监事会

2024年4月23日