

证券代码：831337

证券简称：雷力生物

主办券商：湘财证券

## 北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 第四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19日
- 会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际大厦A座2105号）
- 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8日以通讯方式发出
- 会议主持人：雷力生物监事会主席任国平先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席任国平先生代表监事会从 2023 年监事会会议召开情况、监事会对公司重大事项的意见及监事会 2024 年度工作计划等汇报了 2023 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：同意 5 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宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2023 年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，公司全体监事在全面了解和审核公司 2023 年度报告及其摘要后，认为：（1）公司 2023 年度报告及其摘要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 年度报告及其摘要的内容和格式符

合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果；（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：同意 5 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宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 5 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宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2023 年度利润分配方案》议案

##### 1. 议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于母公司所有者的净利润为 7,356,837.86 元，加上 2022 年度未分配利润 12,368,795.74 元，公司 2023 年末可供股东分配的利润为 19,725,633.60 元。公司董事会决定：根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，按每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共预计派发现金红利 2,000,000 元。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：同意 5 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宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2024 年度财务预算报告》议案

##### 1. 议案内容：

公司根据 2023 年度实际经营情况和 2024 年度经营目标，分析预测经济环境、政策变动、行业形势、市场需求并结合公司发展战略，

按照企业会计准则，本着“客观、求实、稳健、谨慎”的原则，编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 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宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（六）审议通过《关于北京雷力海洋生物新产业股份有限公司续聘 2024 年度审计机构》议案**

1. 议案内容：

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司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 5 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宜，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**

（一）北京雷力海洋生物新产业股份有限公司第四届监事会第五

次会议决议

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

监事会

2024年4月23日