

证券代码：835541

证券简称：康美生物

主办券商：浙商证券

深圳康美生物科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及网络
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以邮件形式发出
- 会议主持人：李洪丹女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会主席李洪丹女士对公司 2023 年度监事会工作进行总结和汇报。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）受本公司委托，对本公司 2023 年度财务报告进行了审计，并出具审计报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》

（公告编号：2024-003），《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2023 年度财务状况，并作出 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案具体内容请见公司于 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司结合后续经营发展及实际情况，制定了详细的 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的职业操守和专业能力，在公司 2023 年度审计工作中遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，完成了公司的审计工作。公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，对公司年度财务报告进行审计。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计公司 2024 年度向金融机构申请贷款额度

暨担保事宜的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《委托理财的公告》
（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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司
章程公告》（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，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

《深圳康美生物科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

深圳康美生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 23 日