

证券代码：839836

证券简称：ST 中海康

主办券商：华龙证券

## 辽宁中海康生物制药股份有限公司 第三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：辽宁省本溪市溪湖区石桥子华佗大街 55 号，辽宁中海康生物制药股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日 以电话方式发出
- 会议主持人：代晓溪
- 召开情况合法合规性说明：

召开符合《公司法》及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代晓溪代表监事会将公司 2023 年度监事会工作情况予以汇报。

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《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

##### 1.议案内容：

2023 年度，公司严格按照《会计法》《企业会计准则》等规定进行财务核算，根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司制定了《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《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司在总结 2023 年生产经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标和实际情况，制定了《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《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

##### 1.议案内容：

2023 年度经营亏损，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《2023 年年度审计报告的议案》

##### 1.议案内容：

审议了北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年审计报告 [中名国成审字【2024】第 1229 号]。

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《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

该报告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《辽宁中海康生物制药股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-007）和《辽宁中海康生物制药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（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。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

1.议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，未弥补亏损为 144,677,267.65 元，归属于母公司股东净资产为-28,437,938.14 元，未弥补亏损达达股东出资额的 124.46%。

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《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，中海康公司编制

了后附的辽宁中海康生物制药股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表。

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。

(九) 审议通过《监事会关于 2023 年年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《监事会关于 2023 年度财务审计报告保留意见的专项说明》(公告编号：2024-010)。

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

辽宁中海康生物制药股份有限公司第三届监事会第五次会议议案。

辽宁中海康生物制药股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日