

证券代码：832036

证券简称：康复得

主办券商：天风证券

## 武汉康复得生物科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：武汉康复得生物科技股份有限公司会议室
- 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13日，电话邮件形式发出。
- 会议主持人：李玲玲
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案

#### 1. 议案内容：

该议案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《2023 年年度报告》(公告编号：2024-016)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-017)。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2023 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《2023 年年度报告及其摘要》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)《2023 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2023 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

### 1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

### 1. 议案内容：

根据公司发展战略和年度工作计划，公司制定 2024 年度财务预

算方案，提交监事会审议。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案**

1. 议案内容：

继续聘用大信会计师事务所(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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额》议案**

1. 议案内容：

该议案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《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》(公告编号：2024-020)。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （七）审议通过《2023 年年度权益分派预案》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，2024 年公司原创生物一类新药 TRA16 完成二期临床，并推进三期阶段，公司需要足够的现金储备来抓住机遇，迎接挑战，实现更大发展。因此，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （八）审议通过《2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》议案

#### 1. 议案内容：

该议案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《2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《武汉康复得生物科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

武汉康复得生物科技股份有限公司

监事会

2024年4月24日