

证券代码：872960

证券简称：ST 国丹

主办券商：开源证券

江苏国丹生物制药股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：公司会议室
- 会议召开方式：现场及视频电话
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：陈海鹏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中的相关决定。

（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。

监事王玉锦、黄学德因外办公原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司依据《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》

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定编制了《江苏国丹生物制药股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）和《江苏国丹生物制药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）。

本公司监事会依照有关法律、法规和 Company《章程》的规定，对 Company 2023 年年度报告的编制情况进行了监督，本公司监事会认为：

1、公司董事会对 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和 Company《章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、Company 2023 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出 Company 报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

3、在提出本意见前，未发现参与 Company 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员列席了 Company 第二届董事会第九次会议，依法履行了监事职责。

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《2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的要求，监事会主席代表监事会作 2023 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《2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告，总结分析了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度公司经营成果。

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《2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2024 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了公司 2024 年度预算报告。

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。

（五）审议通过《2023 年度公司利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-121,443,424.68 元，鉴于公司目前总体运营情况，为保证公司持续经营发展，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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《监事会关于 2023 年度审计报告被出具非标准意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的审计原则，对公司出具了无法表示意见的审计报告。监事会表示理解，该报告按会计谨慎性原则编制，反映了公司 2023 年度财务状况和经营状况。监事会将督促董事会推进相

关工作，解决保留意见审计报告所涉及的事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

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超股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润金额为-121,443,424.68 元，股本总额为 31,629,670.00 元，未弥补亏损已超过股本总额。业绩亏损的原因是药品研发与临床研究的持续投入大。随着公司新产品去年已逐步上市形成销售收入，有望实现扭亏为盈。

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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，公司监事会提名黄学德、王玉锦为公司第三届监事会监事候选人，监事任期三年，自 2024 年 5 月 17 日至 2027 年 5 月 16 日。上述监事经股东大会审议通过后，于 2024 年 5 月 17 日起生效。在 2024 年 5 月 17 日前，仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。经资格审查，以上被提名监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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

公司第二届监事会第七次会议决议。

江苏国丹生物制药股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日