

证券代码：831523

证券简称：亚成生物

主办券商：恒泰长财证券

兰州亚成生物科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以书面方式发出
- 会议主持人：姚开文
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定等相关规定的要求，由监事会主席代表汇报监事会2023年度工作情况。

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

本议案不涉及关联关系，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：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。

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

本议案不涉及关联关系，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 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司 2024 年度财务预算方案予以汇报。

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

本议案不涉及关联关系，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 年年度利润暂不分配的议案》

1.议案内容：

综合公司当前实际经营和现金流量状况，考虑到公司未来可持续发展，拟定暂不对 2023 年度利润进行分配。

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

本议案不涉及关联关系，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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2023年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 公司2023年年度报告及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年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2023年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2023年年度报告真实地反映出公司2023年年度的经营管理和财务状况。

3. 提出本意见前，未发现参与2023年年度报告及摘要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

本议案不涉及关联关系，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2023年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

公司2023年度财务报告。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《监事会关于对2023年度财务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：

具体内容详见公司于2024年4月25日在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/>)披露的《监事会关于对2022年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的公告》(公告编号：2024-015)。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提名姚开文先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定换届选举，现提名现任监事姚开文先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规，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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提名魏少华先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定换届选举，现提名现任监事魏少华先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规，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

本议案不涉及关联关系，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) 《兰州亚成生物科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

兰州亚成生物科技股份有限公司

监事会

2024年4月25日