

证券代码：873183 证券简称：顺康生物 主办券商：太平洋证券

## 广东顺康生物科技股份有限公司 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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月10日以书面方式发出
- 会议主持人：马春全
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告议案》

##### 1. 议案内容：

根据实际经营情况，对公司2023年度主要财务指标情况进行分析和说明。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

##### 3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2024 年经营计划编制了 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要议案》

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(www. neeq. com. cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-009)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-010)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案议案》

1. 议案内容：

2023 年度公司不分配利润，亦不进行公积金转增股本。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《监事会关于 2023 年度公司财务审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留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（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2023 年度公司财务审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告议案》

1.议案内容：

监事会主席做 2023 年度监事会工作汇报，总结 2023 年监事会工作情况及 2024 年监事会工作规划。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东顺康生物科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

广东顺康生物科技股份有限公司

监事会

2024年4月25日