

证券代码：872301

证券简称：东方亮

主办券商：山西证券

## 山西东方亮生命科技股份有限公司

### 第三届监事会第二次会议决议公告

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：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15日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘小波
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

##### （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《2023年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

监事会对2023年度监事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，并对2024年监事会工作要点进行了说明。

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 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2023 年的经营情况、财务情况，结合公司报表数据，公司编制了财务决算报告。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2023 年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定了 2024 年财务预算指标，对预算收支及利润情况做了说明。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

考虑到公司经营现状及未来发展，2023 年公司将暂不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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》

1. 议案内容：

公司 2023 年度财务报表已经中勤万信会计师事务所审计，并出具了勤信审字（2024）第 1573 号标准无保留意见的审计报告

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2023 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的公告《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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西东方亮生命科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山西东方亮生命科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日