

证券代码：832022

证券简称：珈诚生物

主办券商：兴业证券

宁波珈诚生物科技股份有限公司 第四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：宁波高新区星光路299号五楼公司会议室。
- 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15日以专人传达、通讯方式向全体监事发出。
- 会议主持人：监事会主席董浩杰
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《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《公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

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。

(二) 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

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《公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

截至2023年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为65,163,119.40元，母公司未分配利润为73,696,876.71元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为24,300,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配

利润向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）

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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

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《公司 2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

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：

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《公司 2024 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

2024 年度财务预算方案。

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《监事会关于 2023 年度公司财务审计报告带“强调事项段”段落的无保留意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的是带“强调事项段”段落的无保留意见审计报告，根据相关规定，公司监事会需对上述事项进行专项说明。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《珈诚生物：监事会关于 2023 年度公司财务审计报告带“强调事项段”段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2024-012）。

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

经与会监事会签字并盖章的第四届监事会第二次会议决议。

宁波珈诚生物科技股份有限公司

监事会

2024年4月25日