

证券代码：873831

证券简称：迪尔生物

主办券商：招商证券

## 珠海迪尔生物工程股份有限公司 第一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

- 1.会议召开时间：2024年4月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票
- 4.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
- 5.会议主持人：李俊玲
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、及议案审议程序符合《公司法》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《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

依据公司监事会2023年度工作情况，公司监事会编制形成了《2023年度监事会工作报告》，根据《中华人民共和国公司法》和相关法律法规以及《珠海迪尔生物工程股份有限公司章程》规定，请各位监事审议并投票。

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《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.cm.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告号：2024-005）

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《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.cm.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告号：2024-008）

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专户的议案》

1.议案内容：

2022 年 7 月 29 日，公司通过定向发行股票募集资金 1,260.00 万元。公司

按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至 2024 年 3 月 31 日，募集资金专户余额为 38,106.04 元。为提高募集资金使用效率，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定，拟将募集资金账户剩余资金及利息全部从募集资金专户转出，转出资金用于补充流动资金。资金余额转出后，公司将注销该募集资金账户。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2023 年度聘请的年度财务报告审计机构，该审计机构具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为挂牌公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度财务报告审计过程中能够独立、客观、公正做出审计判断，出具审计报告。为此，建议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期壹年，审计费用由股东大会授权公司经营管理层与审计机构具体商定。

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《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告号：2024-011）

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。

（七）审议通过《关于更正 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.cm.cn）披露的《2022 年年度报告（更正后）》（公告号：2024-014）、《2022 年年度报告摘要（更正后）》（公告号：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《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.cm.cn）披露的《会计估计变更公告》（公告号：2024-016）

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《珠海迪尔生物工程股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

珠海迪尔生物工程股份有限公司

监事会

2024年4月26日