

证券代码：838541

证券简称：新雪莲

主办券商：国元证券

## 安庆新雪莲生物科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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26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16日以书面方式发出
- 会议主持人：汪鲁松
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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年年度报告及其摘要》

##### 1. 议案内容：

2023年年度报告及其摘要

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，不需回避表决。

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，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2023 年财务决算报告》

### 1.议案内容：

2023 年财务决算报告

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，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2024 年财务预算报告》

### 1.议案内容：

2024 年财务预算报告

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，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2023 年度暂不进行利润分配。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安庆新雪莲生物科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

安庆新雪莲生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日