

证券代码：839444

证券简称：泰华股份

主办券商：华福证券

## 山东泰华生物科技股份有限公司 第三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：公司二楼会议室
- 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3日以电话方式发出
- 会议主持人：刘福军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （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：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报监事会2023年度工作情况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司监事会对公司《2023 年年度报告及其摘要》进行了审议，并发表审核意见如下：

(1) 公司《2023 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司《2023 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2023 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告及其摘要》真实地反映了公司 2023 年度的经营情况和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与公司《2023 年年度报告及其摘要》编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案具体内容请见公司于 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2023 年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案具体内容请见公司于 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东泰华生物科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

山东泰华生物科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日