

证券代码：870405

证券简称：汉典生物

主办券商：华英证券

## 江苏汉典生物科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以书面形式向各位监事发出会议通知
5. 会议主持人：监事会主席杨瑩女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》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〉》议案

#### 1. 议案内容：

为提高公司治理水平,公司对 2023 年度监事会相关工作进行整体评价。

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《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布《江苏汉典生物科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-002)和《江苏汉典生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-003)。

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《关于〈公司 2023 年年度财务决算报告〉》议案

#### 1. 议案内容：

为提高公司财务的管理水平,对公司 2023 年度财务决算报告进行整体评价。

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〈公司 2024 年度财务预算报告〉》议案**

1. 议案内容：

为提高公司财务的管理水平,对 2024 年度财务预算报告进行整体评价。

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《关于〈公司 2023 年度审计报告〉》议案**

1. 议案内容：

为提高公司管理水平,需对公司 2023 年度审计报告进行评价。

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《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司**

## 2024 年度审计机构》议案

### 1. 议案内容：

为进一步规范公司管理,提升公司财务管理水平,现拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2024 年度审计服务,服务期为 1 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。

## 三、备查文件目录

(一)江苏汉典生物科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议

江苏汉典生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日