

证券代码：873821 证券简称：先声祥瑞 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

### 第一届监事会第八次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：先声祥瑞第一会议室
- 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12日以通讯方式发出
- 会议主持人：朱振飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于审议公司2023年度报告以及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京先声祥瑞生物制品股份有限公司2023年度报告》（公告编号：2024-006）和《北京先声祥瑞生物制品股份有限公司2023年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

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《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

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。

## （三）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算报告情况予以汇报，经审议，董事会认为：公司 2023 年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2023 年度的经营和管理结果。

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

本事项不涉及关联事项，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 2023 年度利润分配方案〉的议案》

### 1.议案内容：

根据公司发展规划，结合 2024 年度公司对资金的需求情况，为保证公司经营对流动资金增长的需求，公司 2023 年度利润分配方案为：公司本年度拟不进行利润分配。

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

本事项不涉及关联事项，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 2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算报告情况予以汇报，经审议，董事会认为：公司 2024 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2024 年度的经营计划和管理预期。

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《关于〈前期会计差错更正〉及〈前期会计差错更正专项说明的审核报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》的相关规定，对公司前期会计差错进行更正并追溯调整财务数据，本次会计差错调整后的追溯调整涉及公司 2020 年度至 2022 年度财务报表和附注。北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此次会计差错更正进行了核查并出具《前期重大会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

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）上披露的公司《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-008）、《关于前期会计差错更正后的 2020 年度至 2022 度财务报表和附注》（公告编号：2024-009）、北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前期重大会计差错更正专项说明的鉴证报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京先声祥瑞生物制品股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京先声祥瑞生物制品股份有限公司

监事会

2024年4月26日