

证券代码：873195

证券简称：达晖生物

主办券商：华源证券

## 广州达晖生物技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵磊先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州达晖生物技术股份有限公司章程》、《监事会议事规则》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《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

监事会 2023 年度日常工作情况以及 2024 年度工作计划。

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

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年主要财务指标完成情况及其变动原因。

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

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度财务预算报告。

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

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2023 年度报告>及<2023 年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

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

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2023 年度审计报告>及<广州达晖生物技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司《2023 年度审计报告》及《广州达晖生物技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

公司于 2024 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）披露了《广州达晖生物技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：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

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（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

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：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

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会三年任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会将进行换届选举。

具体内容详见公司于2024年4月29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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事监事换届公告》（公告编号：2024-009）。

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

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《会计政策变更公告》（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

根据公司章程规定，该议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广州达晖生物技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

广州达晖生物技术股份有限公司

监事会

2024年4月29日