

证券代码：873737

证券简称：源耀生物

主办券商：兴业证券

源耀生物科技（盐城）股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

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：上海市浦东新区航鹤路 2268 号 2 楼 211 会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席洪玉平女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《源耀生物科技（盐城）股份有限公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定。

（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。全体监事以现场及通讯方式参会并审议会议议案。

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：

《公司 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

该议案不涉及关联交易事项。

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 年度财务决算报告》

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

该议案不涉及关联交易事项。

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：

《公司 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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 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）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

考虑到目前公司的实际财务状况与盈利能力，为支持公司发展，保证公司抵御风险的能力，公司拟对 2023 年度不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、亦不以资本公积转增股本。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于新增预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司 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）发布的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联监事洪玉平已在本议案中回避表决。关联监事洪玉平为持有交易对象股权 18.82%的股东天津华耀企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人上海瀚神资产管理有限公司的委派代表。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《源耀生物科技（盐城）股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

源耀生物科技（盐城）股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日