

证券代码：836910

证券简称：利民生物

主办券商：东海证券

## 安徽利民生物科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司一号会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席殷兴国先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《2023年度监事会工作报告》的议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，并受全体监事的委托，监事万章保先生根据2023年度监事会实际工作情况起草了《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

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《2023 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，监事会对董事会提交的由上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》进行了专项审查和评价。认为上会会计师事务所具备为公司提供审计服务的资质要求和专业能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求，及时、准确、客观、公正地出具了审计报告，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

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《2023 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，监事会对董事会编制的《2023 年年度报告及摘要》进行了专项审查，认为 2023 年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

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

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《2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，监事会对董事会提交的《2023 年度财务决算报告》进行了审查。

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《2024 年财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，监事会对董事会提交的《2024 年财务预算报告》进行了审查。

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《2023 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，监事会对董事会提交的《2023 年度利润分配方案》进行了审查。

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。

(七) 审议通过《募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，监事会对董事会提交的《募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审查。

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。

（八）审议通过《关于变更募集资金用途》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，监事会对董事会提交的《关于变更募集资金用途》议案进行了审查。

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。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，监事会对董事会提交的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额》议案进行了审查。

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

经与会监事签字并加盖公章的《安徽利民生物科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

安徽利民生物科技股份有限公司

监事会

2024年4月29日