

证券代码：836185

证券简称：利伟生物

主办券商：诚通证券

河南利伟生物药业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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 16 日 以书面通知方式发出
- 会议主持人：孟凡东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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 2 人。

监事白慧明因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《2023 年度监事会工作报告》议案

2. 议案表决结果：同意 2 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 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》议案

2.议案表决结果：同意 2 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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要》议案

2.议案表决结果：同意 2 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。

（四）审议通过《2023 年度利润分配议案 》

1.议案内容：

审议《2023 年度利润分配议案》议案

2.议案表决结果：同意 2 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。

（五）审议通过《未弥补亏损超实收股本三分之一》

1.议案内容：

审议《未弥补亏损超实收股本三分之一》议案

2.议案表决结果：同意 2 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

《河南利伟生物药业股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

河南利伟生物药业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日