

证券代码：430078

证券简称：君德同创

主办券商：国信证券

北京君德同创生物技术股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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：北京市海淀区上地三街九号嘉华大厦 B601 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 18 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：梁磊
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2023 年年度监事会工作完成情况报告。

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。

（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，（公告编号：2024-002/2024-003）。

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《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况编制了公司年度财务报告，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中兴财光华审会字（2024）第 208049 号标准无保留意见的审计报告。

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。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据发展规划和市场情况，对 2024 年经营情况进行预计，公司编制了《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟定续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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《关于提名刘浩为公司第五届监事会监事的议案》

1.议案内容：

监事肖紫玖先生因个人原因辞去公司监事职务，据《公司章程》规定，监事会现提名刘浩先生担任公司第五届监事会监事，任期自股东大会决议通过之日起至第五届监事会届满之日止。刘浩先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-010）。

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

北京君德同创生物技术股份有限公司第五届监事会第六次会议决议

北京君德同创生物技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日