

证券代码：836800

证券简称：海钰生物

主办券商：申万宏源承

销保荐

山东海钰生物技术股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告

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：公司研发中心三楼会议室
- 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19日以电话方式发出
- 会议主持人：黄栋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2人。

监事刘倩因离职缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司 2023 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，监事会成员还列席了公司第二届董事会第十五次会议，依法履行了监事的职责。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度监事会工作情况。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）接受了山东海钰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据中国注册会计师审计准则审计了公司

2023 年 12 月 31 日资产负债表和 2023 年度利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 30 日出具了无法表示意见审计报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《山东海钰生物技术股份有限公司监事会关于 2023 年度财务审计报告无法表示意见专项说明的公告》（公告编号：2024-019）

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《第二届监事会第八次会议决议》

山东海钰生物技术股份有限公司

监事会

2024年4月30日