

证券代码：871329

证券简称：丰润生物

主办券商：兴业证券

## 丰润生物科技股份有限公司 第三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：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19日以电话方式通知
- 会议主持人：徐东芬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。

#### （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。

监事高明涛因身体原因缺席，未委托其他监事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-021）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-022）。

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形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司<2023 年年度监事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。

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形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）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：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，依据公司 2023 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

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形。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于公司〈2024 年度财务预算方案〉的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

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形。

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：

鉴于 2023 年度公司未分配利润为负，不具备分配条件，2023 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

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形。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司 2023 年度经营严重亏损，公司监事不发放 2023 年度绩效薪酬。

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形。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(七) 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》**

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度内部控制评价报告》。

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形。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **(八) 审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备公告》（公告编号：2024-025）。

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形。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《监事会关于董事会对审计机构非标准审计意见说明的意见》**

**1. 议案内容：**

详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《监事会关于董事会对审计机构非标准审计意见说明的意见》（公告编号：2024-027）。

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形。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《丰润生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

丰润生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日