

证券代码：835889

证券简称：开合股份

主办券商：国融证券

广东开合生物科技股份有限公司 第三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8月19日
- 会议召开地点：广东开合生物科技股份有限公司会议室
- 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7月31日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席谢德柱
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于2024年半年度报告的议案》

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》等有关要求，公司监事会对公司《2024年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合相关规定，未发现公司《2024年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024年半年度报告》真实地反映出了公司2024年半年度的经营成果和财务状况，公司《2024年半年度报告》是客观、公正、真实的；

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；

4、我们保证公司《2024年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至2024年6月30日，挂牌公司实收股本总额26,233,878元，公司2024半年度归属于挂牌公司净利润-1,183,905.14（未经审计），归属于挂牌公司股东权益元8,464,408.82（未经审计），挂牌公司报表未分配利润累计金额-18,335,091.96元（未经审计），挂牌公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，若公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会进行审议。

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

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《关于补选张成毅为公司新任监事的议案》

1.议案内容：

因公司原监事辞职导致监事会人员低于法定要求，根据《中华人民共和国公司法》及《广东开合生物科技股份有限公司章程》等相关规定，监事会拟提名张成毅为公司新任监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

张成毅的简历如下：张成毅先生，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。职业经历：1999年7月至2006年3月待业；2006年4月至2010年9月就职于广州市盖姿贸易有限公司，担任副总经理、监事；2010年10月至2017年12月就职于广州懿森化妆品有限公司，担任执行董事、总经理；2018年1月至2019年12月就职于广州美丽盛世文化传媒有限公司，担任首席执行官；2020年1月至今就职于广州颐和盛世文化发展有限公司，担任执行董事、总经理；2023年9月至今就职于广州花开四季互联网科技发展有限公司，担任执行董事、总经理。

张成毅不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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

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《关于补选沈伏伟为公司新任监事的议案》。

1.议案内容：

因公司原监事辞职导致监事会人员低于法定要求，根据《中华人民共和国公司法》及《广东开合生物科技股份有限公司章程》等相关规定，监事会拟提名沈伏伟为公司新任监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

沈伏伟的简历如下：沈伏伟先生，男，1978年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。职业经历：1992年7月至2007年4月，自由职业；2007年5月至今担任北京太阳宫建心伟业投资有限公司执行董事、经理、财务负责人；2019年10月至今担任芝草斋生物科技（北京）有限公司执行董事、经理。

沈伏伟不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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

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

《广东开合生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

广东开合生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 20 日