

证券代码：832576

证券简称：振新生物

主办券商：开源证券

## 河南振新生物技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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8月16日以书面及电话通知方式发出
- 会议主持人：陈竹兰
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和审议程序符合《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《2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

该议案于2024年8月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（<http://www.neeq.com.cn/>）《2024年半年度报告》（公告编号 2024-031）

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年半年度未经审计的财务报告数据，截至 2024 年 6 月 30 日，公司的未分配利润为-9,364,536.11 元，公司实收股本为 17,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收股本三分之一。

详见公司于 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2024-034）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河南振新生物技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

河南振新生物技术股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 26 日