

证券代码：834288

证券简称：宝德生物

主办券商：江海证券

哈尔滨宝德生物技术股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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 27 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 8 月 20 日 以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘文军先生
- 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《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www. nneq. com. cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-041）。

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

本议案不涉及关联交易，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 年半年度报告》（公告编号：2024-041），截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表的未分配利润为-8,935,095.30 元，公司股本总额为 21,060,000.00 元，根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。

详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-044）。

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

本议案不涉及关联交易，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

《哈尔滨宝德生物技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

哈尔滨宝德生物技术股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日