

证券代码：870345

证券简称：海峡生科

主办券商：开源证券

海峡生物科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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：漳州市芗城区腾飞路643号公司会议室
- 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12日，以电子邮件、电话、书面通知等方式发出。
- 会议主持人：监事会主席蔡炳发
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 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：

根据全国中小企业股份转让系统的相关制度要求，公司半年度报告应提交监事会审核，请审议《海峡生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告》

2. 议案表决结果：同意 5 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实收股本总额三分之一的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额-190,675,885.42 元，未弥补亏损超过公司股本总额 77,000,000.00 元的三分之一。

2. 议案表决结果：同意 5 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

1. 海峡生物科技股份有限公司第三届监事会第九会议决议

海峡生物科技股份有限公司

监事会

2024年8月27日