

证券代码：874399

证券简称：赤诚生物

主办券商：国泰君安

## 五峰赤诚生物科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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：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23日以书面方式发出
- 会议主持人：王君
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （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《2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号2024-118）。

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

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《2024年1-6月审阅报告》

### 1.议案内容：

公司编制了2024年1-6月财务报表，并聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对上述财务报表进行审阅并出具了审阅报告。

议案内容详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《2024年1-6月审阅报告》(公告编号:2024-119)。

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

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。

## 三、备查文件目录

五峰赤诚生物科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

五峰赤诚生物科技股份有限公司

监事会

2024年8月28日