

证券代码：836185

证券简称：利伟生物

主办券商：诚通证券

## 河南利伟生物药业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：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8月20日以电话通知方式发出
- 会议主持人：孟凡东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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：

审议《2024年半年度报告》

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《未弥补亏损超实收股本三分之一》

1.议案内容：

审议《未弥补亏损超实收股本三分之一》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《申请银行贷款暨公司资产抵押》

1.议案内容：

审议《申请银行贷款暨公司资产抵押》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南利伟生物药业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议

河南利伟生物药业股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日