

证券代码：874637

证券简称：百瑞吉

主办券商：中金公司

常州百瑞吉生物医药股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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12月13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议结合线上方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年12月9日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、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《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

公司对截至2024年6月30日内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了评价，编制了内部控制自我评价报告；同时聘请容诚会计师事务所（特殊

普通合伙)对公司前述报告进行了鉴证,并出具了《内部控制鉴证报告》(容诚专字[2024]230Z2252号)。

详细情况请见公司于2024年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《内部控制自我评价报告》(公告编号:2024-065)、《内部控制鉴证报告》(公告编号:2024-066)。

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事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于公司近三年及一期非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容:

公司根据最近三年及一期的非经常性损益情况编制了《最近三年及一期非经常性损益明细表》;同时聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前述报告进行了鉴证,并出具了《非经常性损益鉴证报告》(容诚专字[2024]230Z2251号)。

详细情况请见公司于2024年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《最近三年及一期非经常性损益鉴证报告》(公告编号:2024-067)。

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事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于确认公司2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-6月财务报表及审计报告的议案》

1.议案内容:

公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度、2022年

度、2023年度和2024年1-6月的财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》（容诚审字[2024]230Z4498号、容诚审字[2024]230Z4499号、容诚审字[2024]230Z1081号）。

详细情况请见公司于2024年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年度审计报告》（公告编号：2024-068）、《2022-2023年度审计报告》（公告编号：2024-069）和《2024年半年度审计报告》（公告编号：2024-070）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年1-9月审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年1-9月的财务报表进行了审阅，并出具了《审阅报告》（容诚专字[2024]230Z2383号）

详细情况请见公司于2024年12月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024年1-9月审阅报告》（公告编号：2024-071）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《常州百瑞吉生物医药股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

常州百瑞吉生物医药股份有限公司

监事会

2024年12月16日