

证券代码：874289

证券简称：丹娜生物

主办券商：招商证券

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司三楼第三会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄悦
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于公司 2024 年度审阅报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行审阅，并出具审阅报告。

具体内容详见公司于2025年1月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024年度审阅报告》(公告编号：2025-004)。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《丹娜（天津）生物科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

监事会

2025年1月15日