

证券代码：871310

证券简称：汇湘轩

主办券商：西部证券

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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：2025 年 3 月 25 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：2025 年 3 月 14 日 以电话和微信方式发出
- 会议主持人：监事会主席钟志好
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 2024 年度<监事会工作报告>》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。报告就 2024 年度公司监事会工作情况进行了总结。经审议，监事会认为在 2024 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》

等法律法规的规定和股东大会决议，推动公司治理水平的提高，积极有效地发挥了监事会的作用。全体监事各尽职守，勤勉尽力，踏踏实实地为实现股东大会和监事会决议做了大量的工作，为公司的规范运作起了重要的作用，报告予以通过。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

1、议案内容：详见 2025 年 3 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告号：2025-004）和《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告号：2025-006）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》、《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1）《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》、《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2）《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》、《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》、《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》、《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3）提出本意见前，未发现参与《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2024

年年度报告》、《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。会议审议了相关报告内容，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。经审议，监事会认为：公司 2025 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司 2025 年度的经营计划和管理预期，予以通过。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 3 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司 2024 年度利润分

配预案公告》（公告号：2024-007）。

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

《湖南汇湘轩生物科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

湖南汇湘轩生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 26 日