

证券代码：874015

证券简称：长沙普济

主办券商：西部证券

长沙普济生物科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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 3 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以书面和通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席何小利
- 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》及《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>的议案》

1.议案内容：

同意《长沙普济生物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

同意《长沙普济生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

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《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度《审计报告》，编制《2024 年度财务决算报告》。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2025 年的经营规划，制定《2025 年年度财务预算报告》。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》及相关规定编制了 2024 年年度财务报表，并已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

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。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司情况综合考虑，2024 年度拟不分配利润，不实施资本公积转增股本。

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

《长沙普济生物科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

长沙普济生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 28 日