

证券代码：833443

证券简称：皇达科技

主办券商：湘财证券

## 宁夏皇达生物科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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4月16日
- 2.会议召开地点：厦门市湖里区乌石浦二里191号1908室厦门皇达集团有限公司会议室
- 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4月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱旭
- 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》、《证券法》、《中华全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《宁夏皇达生物科技股份有限公司章程》的相关规定。

#### （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《公司2024年度监事会工作报告》议案；

##### 1.议案内容：

根据依据公司监事会2024年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会

组织编写了《宁夏皇达生物科技股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》，监事会工作报告就 2024 年度总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年度工作思路和工作重点。

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

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》议案；

1.议案内容：

经北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司编制了 2024 年度财务决算报告。公司从主要会计数据及财务指标变动情况、报告期内总体经营情况、报告期内财务状况分析等三个方面陈述了 2024 年财务决算情况。

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

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》议案；

1.议案内容：

根据经北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报表的审计结果，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司决定 2024 年度不进行利润分配。

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

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》议案；

1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算情况及 2024 年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，经过公司

内部研究讨论，编制了公司 2025 年度财务预算方案。

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

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》议案；

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，根据 2024 年度公司实际经营情况，特编制《宁夏皇达生物科技股份有限公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》。具体内容详见公司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）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

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

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案；

1.议案内容：

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润金额为-12,085,890.96 元，未弥补亏损达到并超过公司股本总额 20,000,000.00 元的三分之一。

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

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《宁夏皇达生物科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

宁夏皇达生物科技股份有限公司

监事会

2025年4月16日