

证券代码：836075

证券简称：三禾生物

主办券商：长城证券

浙江三禾生物工程股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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 4 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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 8 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王燕飞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（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 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定网站（www.neeq.com.cn）发布的《浙江三禾生物工程股份有限公司 2024 年年

度报告》（公告编号：2025-005）及《浙江三禾生物工程股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2024 年年度报告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）2024 年年度报告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，未发现公司 2024 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年度报告基本上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，未发现参与年报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

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《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，公司监事会拟定了《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

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度审计报告》

1.议案内容：

由容诚会计事务所（特殊普通合伙）出具了 2024 年度审计报告（审字

[2025]310Z0538 号。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会审议通过了《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

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会审议通过了《2025 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

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况和违规担保及解除情况的专项审核报告》议案

1.议案内容：

公司聘请了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了专项审计。现专项审计工作已经完成，根据专项审计报告内容，公司 2024 年度未发生控股股东及其他关联方资金占用的情况。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定网站（www.neeq.com.cn）的《大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况和违规担保及解除情况的专项审核报告》（公告编号：2025-009）。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江三禾生物工程股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

浙江三禾生物工程股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日