

证券代码：873757

证券简称：汉和生物

主办券商：兴业证券

南宁汉和生物科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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4月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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4月20日以书面文件或电子邮件方式发出
- 会议主持人：闭革林
- 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》和《公司章程》的有关规

（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〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司监事会编制了《监事会2024年度工作报告》并提交本次会议审议。

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

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要〉的议案》

1.议案内容：

公司编制了《南宁汉和生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《南宁汉和生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）

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

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年的经营发展计划及目标等，编制了《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

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年的经营发展计划及目标等，编制了《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

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2024 年年度权益分派预案〉的议案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 59,615,774 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 15500101.24 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，具体情况 详见公司 2025 年 4 月 23 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度权益分派预案公告》（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

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明〉的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并委托中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于南宁汉和生物科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》（中汇会专[2025]5175 号），详见公司 2025 年 4 月 23 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于南宁汉和生物科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》（公告编号：2025-010）。

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

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《〈预计 2025 年日常性关联交易〉的议案》

1.议案内容：

公司编制了《预计 2025 年日常性关联交易的公告》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《预计 2025 年日常性关联交易》（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

本项议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南宁汉和生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议》

南宁汉和生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日