

证券代码：838561

证券简称：独凤轩

主办券商：银河证券

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 2.会议召开地点：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 15 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡冰洋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2024 年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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

1.议案内容：

公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，具体内容详见：公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号 2025-004）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及<公司 2024 年年度报告摘要>》

1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及公司 2024 年年度报告摘要，具体内容详见：公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2024 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司 2024 年年度利润分配预案，具体内容详见：公司于同日在全国中小企

业股份转让系统信息指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号 2025-007）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人 》

1.议案内容：

公司第三届监事会届满，换届选举暨提名第四届监事会监事候选人，具体内容详见：公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《监事换届公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日