

证券代码：830821

证券简称：雪郎生物

主办券商：国投证券

## 安徽雪郎生物科技股份有限公司

### 第四届监事会第十二次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月13日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈义斌
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《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《安徽雪郎生物科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

公司监事会根据2024年工作情况编写了《安徽雪郎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《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度经营及财务状况编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司 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。

(三) 审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度经营目标计划编写了《安徽雪郎生物科技股份有限公司 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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2024 年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

公司综合 2024 年利润水平及 2025 年度流动资金需求等综合因素考虑，决定暂时不进行 2024 年度权益分派。

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《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(2025-011)、《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》(2025-012)。

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。

(六) 审议通过《<关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 发布的《安徽雪郎生物科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司计提资产减值的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，为更加真实、准确地反映公司经营成果及资产价值，基于谨慎原则，公司在编制 2024 年度公司财务报表的过程中对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试。拟对上述可能发生减值的资产计提减值准备。

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。

(八) 审议通过《安徽雪郎生物科技股份有限公司部分资产报废及出售处置的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营的实际情况，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对公司的资产及在建工程项目进行检查梳理，对部分陈旧、损坏无法正常使用及可继续使用的闲置设备及配件拟做报废及出售处置。

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。

三、备查文件目录

1、《安徽雪郎生物科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》。

安徽雪郎生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日