

证券代码：873691

证券简称：绿晶生物

主办券商：民生证券

浙江绿晶生物科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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：现场召开方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邵杭芬
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、法规和《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《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体参见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江绿晶生物科技股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-003）和《浙江绿晶生物科技股份有限公司2024年年

度报告摘要》（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，不需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，现公司监事会主席邵杭芬作《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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

监事会审查确认公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于审议容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度<审计报告>的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《浙江绿晶生物科技股份有限公司 2024 年度审计报告》。2024 年度审计报告符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，内容及审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

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，不需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，公司财务总监姚国萍作《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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司管理层的初步测算，结合 2025 年度国家宏观经济状况，初步确定 2025 年度生产经营指标，并据此编制了公司《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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，归属于挂牌公司股东 2024 年度净利润为 70,019,466.85 元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金后，2024 年度公司可供分配的利润为 212,810,295.09 元。考虑公司经营发展实际情况，2024 年度公司利润分配如下：公司拟以 2024 年末总股本 61,932,366 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 6.2 元（含税）。

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，不需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，董事会对浙江绿晶生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的内部控制建立健全与实施情况进行了全面的检查，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对本公司内部控制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价，详见《2024 年度内部控制自我评价报告》。

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，不需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于公司拟向银行申请贷款暨知识产权质押的公告》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，浙江绿晶生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国工商银行股份有限公司杭州西园支行申请借款人民币 4000 万元，借款期限一年，并提供知识产权质押，无其他担保。

2. 议案表决结果：同意 7 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，不需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有公众公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘容诚为公司 2025 年度审计机构。公司董事会提请股东会授权董

事长根据审计工作实际情况与容诚协商确定 2025 年度审计费用。

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，不需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的议案》

1.议案内容：

本次募集资金均用于补充流动资金，与股票定向发行说明书中披露的募集资金用途相符，无变更募集资金使用用途的情况。

截至募集资金专户注销日，公司募集资金已全部使用完毕，具体的使用情况为如下：

公司已于 2024 年 1 月 10 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。

项目	余额
一、募集资金总额	19,999,988.10
加：利息收入	35,556.95
二、截止 2024 年 1 月 9 日已使用募集资金总额	20,033,520.20
支付银行手续费	780.00
三、注销专户时转回公司同银行一般账户	1,244.85
四、截止 2024 年 1 月 10 日募集资金账户余额	0.00

公司已于 2024 年 1 月 10 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。

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，不需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

浙江绿晶生物科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

浙江绿晶生物科技股份有限公司

监事会

2025年4月28日