

证券代码：872213

证券简称：康隆生物

主办券商：山西证券

湖南康隆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

- 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 以传真和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：扶沙
- 6.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》及公司章程的有关规定，本 次会议的召开合法有效。

（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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年度报告》（公告编号 2025-002）和《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-003）

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职权，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，并对 2023 年度监事会工作进行了汇报。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，总结了公司 2024 年度财务状况，并作出 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年年度财务预算方案》

1.议案内容：

以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，按合并报表的要求，依据 2025 年生产经

营、产品开发和预期销售计划，经过分析研究，编制公司 2025 年度财务预算方案。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 审字[2025]1095 号审计报告，截止 2024 年 12 月 31 日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 37,096,437.66 元，母公司未分配利润为 16,958,293.16 元。公司拟以未来实施分配方案时权益登记日的总股本为基数，以可分配利润中的 4,993,920.00 元人民币向全体在册股东每 10 股送红股 1 股（含税），每股派发现金红利 0.17 元（含税）暂不进行资本公积金转增股本。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算结果为准。公司已 于 2025 年 4 月 29 日 在 全 国 中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布了《湖南康隆生物科技股份有限公司权益分派预案公告》（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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于长沙卫一生物科技有限公司与中国银行股份有限公司长沙市汇金路支行签署借款合同的议案》

1.议案内容：

为企业经营周转及购买原材料，子公司长沙卫一生物科技有限公司与中国银行股份有限公司长沙市蔡锷支行签署《借款合同》。中国银行股份有限公司长沙市汇金路支行向公司提供贷款捌佰万元，贷款期限为自首次提款日起 12 个月。湖南康隆生物科技股份有限公司、刘喜荣及其配偶为该笔借款无偿提供保证

担保。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名扶沙、张爱玲为第四届监事会监事候选人，其二人皆为第三届监事会成员。第四届监事会任期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，任期三年。

扶沙女士、张爱玲女士未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、

四、备查文件目录

湖南康隆生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

湖南康隆生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日