

证券代码：838196

证券简称：湾水股份

主办券商：山西证券

深圳市湾水生物科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告

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 6 月 27 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘向荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

详见《2024 年度监事会工作报告》

2. 回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

2. 回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

详见《2024 年度财务决算报告》

2. 回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

详见《2025 年度财务预算报告》

2. 回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟继续聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于<未弥补亏损超过实收股本总额三分之一>的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-014）。

2. 回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《监事会关于 2024 年度审计报告非标准意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《监事会关于 2024 年度审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2025-019）。

2. 回避表决情况

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市湾水生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

深圳市湾水生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 30 日