

证券代码：831640

证券简称：ST 碧沃丰

主办券商：开源证券

## 碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2025年6月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席何绮莉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，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2人。

监事胡亚冬因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，监事会根据2024年

监事会工作情况及表现，编写了 2024 年度监事会工作报告。

2.回避表决情况

无

3.议案表决结果：

因审议该议案监事人员不足半数，本议案直接提交股东会审议。

(二) 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况、财务状况，公司财务部门编制了 2024 年度财务决算报告。

2.回避表决情况

无

3.议案表决结果：

因审议该议案监事人员不足半数，本议案直接提交股东会审议。

(三) 审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营情况和财务状况，公司财务部门编制了 2025 年度财务预算报告。

2.回避表决情况

无

3.议案表决结果：

因审议该议案监事人员不足半数，本议案直接提交股东会审议。

(四) 审议《关于公司 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司 2024 年年度报告》。

2.回避表决情况

无

3.议案表决结果：

因审议该议案监事人员不足半数，本议案直接提交股东会审议。

（五）审议《监事会对董事会关于深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明的审核意见》

1.议案内容：

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《监事会对董事会关于深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具无法表示意见审计报告的专项说明的审核意见》（公告编号：2025-031）。

2.回避表决情况

无

3.议案表决结果：

因审议该议案监事人员不足半数，本议案直接提交股东会审议。

（六）审议《<关于公司 2024 年度财务报表无法表示意见审计报告的专项说明>的议案》

1.议案内容：

深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具了《关于碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司2024年度财务报表无法表示意见审计报告的专项说明》。

具体内容详见公司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）发布的《关于碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司 2024 年度财务报表无法表示意见审计报告的专项说明》。

2.回避表决情况

无

3.议案表决结果：

因审议该议案监事人员不足半数，本议案直接提交股东会审议。

### 三、备查文件

经与会监事签字确认并加盖公章的《碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

碧沃丰生物科技（广东）股份有限公司

监事会

2025年6月30日