

证券代码：832350

证券简称：汇知康

主办券商：中原证券

## 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

### 第四届监事会第七次会议决议公告

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：2026年4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：漯河市源汇区滨河新城湘江西路公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以电话、书面方式发出
- 5.会议主持人：付羊程
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、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2025年度监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

2025年公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、董事会、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、

检查。监事会根据 2025 年工作情况编写了《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

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 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2025 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

2、2025 年年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出公司 2025 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

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 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度经营及财务状况编写了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2025 年度的经营业绩为基础，结合 2026 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

##### 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2026 年财务报告审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）过往的业务合作情况，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报告审计机构。

##### 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

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 2025 年度利润分配方案的议案》

##### 1. 议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2026）第 000880 号《河南曙光汇知康生物科技股份有限公司审计报告》，截止 2025 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为人民币 250,711,543.92 元。综合考虑公司的经营状况、现金流状况，以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

### 1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，并结合公司的实际情况及需求，公司拟取消监事会，自公司股东会审议通过本议案之日起，现任监事职务自然免除，公司设立审计委员会，由 3 人组成，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时，为保持与新施行法律法规、规范性文件相关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，公司拟对《河南曙光汇知康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订，并授权董事会或董事会授权人士办理后续工商变更登记手续。

在股东会审议通过本议案前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务、董事以及高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟废止《河南曙光汇知康生物科技股份有限公司监事会议事

规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使。待公司监事会取消后，《河南曙光汇知康生物科技股份有限公司监事会议事规则》即告废止，同步失效。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

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**

《第四届监事会第七次会议决议》

河南曙光汇知康生物科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日