

证券代码：688089

证券简称：嘉必优

公告编号：2024-007

## 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司

### 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于2024年4月16日通过邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席姚建召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，通过了以下议案：

##### （一）审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

##### （二）审议通过了《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年年度报告编制和审议的程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

**(三) 审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》**

经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配预案是基于实际经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所作出的综合考量，有利于公司长远发展及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司关于2023年度利润分预案的公告》(公告编号：2024-008)。

**(六) 审议通过了《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》**

经审议，监事会认为：大信会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2023年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照审计准则的规定，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计服务。此次续聘会计师事务所的议案符合相关法律法规的规定，不存在损害全体股东和中小投资者利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2024-011)。

**(七) 审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

#### **（八）审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件及公司内部管理制度的有关规定。公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了报告期内募集资金的存放与实际使用情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

#### **（九）审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次将部分募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司本次将节余募集资金永久补充流动资金事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-010）。

#### **（十）审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，遵循平等互利的市场原则，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

关联监事姚建铭已回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-012）。

#### **（十一）审议通过了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》**

关联监事姚建铭、陈静、吴宇珺已经回避表决。

由于表决人数不足 3 人，本议案在本次会议上未形成决议，将提交股东大会审议表决。

#### **（十二）审议通过了《关于向银行申请综合授信业务的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十三）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

特此公告。

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司监事会

2024年4月27日