

证券代码：839729

证券简称：永顺生物

公告编号：2023-091

广东永顺生物制药股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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：2023年12月12日
- 2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梅双
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的参与表决监事人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有

关规定进行监事会换届选举。公司第五届监事会由 3 名监事组成，广东省现代农业集团有限公司提名陈国忠，广东省农科资产经营有限公司提名梅双，与职工代表大会选任的职工监事组成第五届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

为确保监事会的正常工作，第四届监事会的现有监事在第五届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

该议案内容请详见公司于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023—072）。

2.出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果：

1.01提名陈国忠先生为第五届监事会非职工代表监事候选人

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.02 提名梅双女士为第五届监事会非职工代表监事候选人

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司使用自有资金购买稳健型理财产品的议案》

1.议案内容：

为了进一步提高公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展及公司日常营运资金使用，保障资金流动性、安全性的前提下，公司拟在 2024 年度使用总额不超过人民币 30,000 万元自有资金购买稳健型理财产品，以增加公司投资收益。在上述额度内，资金可以滚动使用，但单一理财产品购买金额不超过 5,000 万元，任意时点累计购买理财产品金额不超过 30,000 万元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案自董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日，如单笔产品的存续期超过上述决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

该议案内容请详见公司于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披

露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司使用自有资金购买稳健型理财产品的公告》（公告编号：2023—073）

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计公司与广东省现代农业集团有限公司及其关联方 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2024 年公司预计向广东省现代农业集团有限公司及其关联方广东开平广三保畜牧有限公司、广东阳江广三保畜牧有限公司、广东广宁广三保畜牧有限公司合计关联交易金额不超过 690 万元。具体以实际交易情况为准。

该议案内容请详见公司于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023—074）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事欧阳欢回避该议案表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于预计公司与广东省农业科学院动物卫生研究所、广东省农业科学院关联方 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2024 年公司预计向广东省农业科学院动物卫生研究所、广东省农业科学院关联方关联交易金额不超过 746 万元。具体以实际交易情况为准。

该议案内容请详见公司于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023—074）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事梅双回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订<广东永顺生物制药股份有限公司章程>并办理工商登记的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

该议案内容请详见公司于 2023 年 12 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-075）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 《广东永顺生物制药股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》

广东永顺生物制药股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 13 日