

证券代码：838275

证券简称：驱动力

公告编号：2023-013

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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 4 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以纸质加电话方式发出
- 5.会议主持人：全渺晶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

（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《关于审议<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

监事会对 2022 年的监事会工作做了总结。主要概述了 2022 年度监事会重点工作完成情况并明确了 2023 年度监事会的重点工作。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见已披露于北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）的《广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）和《广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-011）

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于制定<公司 2022 年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容：

公司就 2022 年年度经营成果做了财务决算报告。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营计划编制了 2023 年度财务预算报告。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2022 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见已披露于北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）的《广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2022 年年度权益分派预案》（公告编号：2023-017）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

大华会计师事务所是国内最具规模的大型会计师事务所之一，目前从业人员总数 5,600 余人，其中注册会计师人数 1,300 余人，是国内首批获准从事 H 股上市审计资质的事务所，已在中国财政部、中国证券监督管理委员会备案为从事证券服务业务会计师事务所具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的证券、期货相关业务许可证（证书序号：000398、证书号：01）。具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。

建议同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年，自本次股东大会通过之日起计算，本期 2023 年审计收费（38）万元，其中年报审计收费（38）万元。本期审计费用较上期审计费用减少 2 万元。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

具体内容详见已披露于北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）的《广东驱动力生物科技集团股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-015）

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见已披露于北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）的《广东驱动力生物科技集团股份有限公司募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2023-014）。

会计师对此出具鉴证报告《广东驱动力生物科技集团股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2023]006858 号）一并披露（公告编号 2023-024）

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《广东驱动力生物科技集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案

1.议案内容：

具体内容详见已披露于北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）的《广东驱动力生物科技集团股份有限公司控股股东及其它关联方资金占用情况的专项说明（大华核字 [2023]006856 号）》（公告编号：2023-024）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，结合内部监督情况，遵循全面性、重要性、客观性原则，对公司内部控制的有效性进行了自我评价并拟定了公司《2022 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见已披露于北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）的《广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。（公告编号：2023-019）大华会计师事

务所特殊普通合伙出具了《广东驱动力生物科技集团股份有限公司内部控制鉴证报告（大华核字 [2023]006857 号）》（公告编号：2023-026）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于注销 2022 年股权激励计划第一期及已退休人员股票期权的议案》

1.议案内容：

因 1 名激励对象退休离职，且未能达到《2022 年股权激励计划》所约定的第一期行权条件未能达成，公司拟注销 2022 年股权激励计划第一期（含已退休人员）（占激励计划总数的 40%）及退休人员已获授但尚未行权的股票期权共 772,690 份。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东驱动力生物科技集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 17 日