

证券代码：832982

证券简称：锦波生物

公告编号：2024-017

山西锦波生物医药股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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：2024年3月19日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月9日以电话方式通知
- 会议主持人：监事会主席汤莉女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

监事汤莉因外地出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司已编制完成《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》，具体内容请详见公司于2024年3月20日在北

京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《山西锦波生物医药股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号: 2024-018) 及《山西锦波生物医药股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-019)。

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《关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容:

公司根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》相关法律法规, 规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定, 规范管理募集资金使用, 并编制了《公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容请详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号 2024-020)。

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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年预算报告的议案》

1. 议案内容:

根据 2023 年度公司经营情况及 2024 年生产经营发展计划, 公司编制了《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 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

本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《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

针对公司 2023 年经营情况，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023 年度审计报告》，公司 2023 年度实现净利润 299,796,292.39 元，截止到本年度末公司未分配利润为 520,712,396.75 元。

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司拟定 2023 年年度权益分派方案为：

以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）；以资本公积向全体股东以每 10 股转增 3 股。具体内容请详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2024-024）。

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

本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《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2023 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》进行了专项审核，并出具了专项审核报告。具体内容请详见公司于 2023 年 3 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于山西锦波生物医药股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号 2024-023）。

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《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司法 and 公司章程的规定，公司需聘请具有“从事证券期货相关业务资格”的会计师事务所进行年度财务报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。

根据公司的发展现状和发展需求，为了更好地推进 2024 年度审计工作，经综合评估，公司决定聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度会计报表审计机构，聘期一年。

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），公司自 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。本次会计政策变更未对公司财务数据产生影响。具体内容请详见公司于 2024 年 3 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《会计政策变更公告》（公告编号 2024-034）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司监事会工作实际，编制了《山西锦波生物医药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

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

本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《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，拟对监事的薪酬提出以下方案：

2024 年度，公司监事在公司任职的，按照所担任的职务领取薪酬，不再单独领取监事津贴。

2. 回避表决情况

本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。

3. 议案表决结果：

因本议案所有监事均为关联监事，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西锦波生物医药股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》

山西锦波生物医药股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 20 日