

证券代码：838275

证券简称：驱动力

公告编号：2024-010

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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：2024年4月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以信息及书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席全渺晶
- 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2023年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会对2023年的监事会工作做了总结。主要概述了2023年度监事会重点工作完成情况并明确了2024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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

监事会认为决算报告内容真实、客观、全面地反映了公司2023年的经营状况和财务成果。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）同日披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-012）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司以应分配总股本159,377,600股为基数（应分配总股数等于总股本160,277,600股减去回购的股份900,000股，根据《公司法》等规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。本次权益分派共派发现金红利4,781,328.00元；不送红股，不以公积金转增股本。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司监事 2023 年度绩效考核情况和 2024 年度薪酬计划的议案》

1.议案内容：

公司监事2023年度绩效考核情况，并根据2024年经营目标制定了2024年度薪酬和绩效考核标准。2024年度在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放额外监事津贴。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及公司全部监事，根据谨慎性原则，公司监事全体回避表决并同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

监事会认真审议了公司编制的《2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》，认为该报告内容真实、客观地反映了报告期内公司募集资金的存放和使用情况。具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn>) 同日披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-018)。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

监事会同意公司使用部分闲置募集资金2,200万元进行现金管理。具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》(公告编号：2024-014)。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

监事会同意公司使用部分闲置自有资金1.6亿元进行现金管理。具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理公告》(公告编号：2024-015)。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于注销 2022 年股权激励计划第二期及离退人员股票期权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)同日披露的《关于注销2022年股权激励计划第二期及离退人员股票期权的议案》(公告编号：2024-017)。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）同日披露的《2024年第一季度报告》（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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月29日于北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-011）。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第三届监事会第十四次会议决议》

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

监事会

2024年4月29日