

证券代码：688382

证券简称：益方生物

公告编号：2024-015

益方生物科技（上海）股份有限公司 第二届监事会 2024 年第三次会议决议公告

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

益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2024 年第三次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯形式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以书面等形式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。本次会议由监事会主席冯清华先生主持。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于 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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映出公司本期财务状况和经营成果等事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年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。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

监事会认为公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等的有关规定，充分考虑了公司目前的财务状况和资金需求，是为了保障和满足公司正常经营和持续发展所做出的安排，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

监事会认为公司本次对其他应收款相关会计估计进行变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，该会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事冯清华回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

表决结果：本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司监事会

2024年4月26日