

证券代码：688399

证券简称：硕世生物

公告编号：2024-007

## 江苏硕世生物科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议的公告

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

江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日下午 14:00 以现场会议方式召开第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日向各位监事发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席马施达先生主持，经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》；

监事会认为：2023 年，监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，认真履行各项职权和义务，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中恪尽职守，加强对公司财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况的监督，切实维护公司和股东利益。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；

该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》；

监事会认为：基于对 2023 年度公司整体运营情况的总结，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2023 年度审计报告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，真实准确地反映了公司 2023 年度经营状况和财务状况。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》；

监事会认为：公司在总结 2023 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划，编制了公司《2024 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；

该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》；

监事会在全面审阅公司 2023 年年度报告及摘要后，发表意见如下：

（1）公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规和公司内部控制规章制度的规定。

（2）公司 2023 年年度报告全面、公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出本报告期内的经营管理和财务状况等事项。

（3）监事会保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，公司在编制 2023 年年度报告的过程中，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；

该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》；

监事会认为：公司严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素。本次利润分配充分考虑所处行业发展阶段、公司经营现状及未来发展方向，立足公司中长期发展战略的顺利实施以及持续发展。监事会同意本年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；

该议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

监事会认为：按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合内部控制制度和评价办法，监事会对公司内部控制有效性进行了评价，公司 2023 年度内在重大事项上符合全面、真实、准确的原则和要求。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；

7、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

监事会认为：公司根据相关业务规则，编制了截至 2023 年 12 月 31 日《关于公司 2023 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，监事会认为该报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况，本年度不存在违规使用募集资金等损害股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票；

8、审议通过《关于 2023 年度公司及子公司向银行申请综合授

信的议案》；

公司监事会认为：公司目前经营情况良好，公司及子公司申请银行授信额度的财务风险处于可控范围内。本次申请银行授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其中小股东利益的情形，同意公司及子公司申请银行授信事项，并将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》；

公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果；本次计提减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过《关于〈2024 年第一季度报告〉议案》；

监事会在全面审阅公司 2024 年第一季度报告后，发表意见如下：

(1) 公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规和公司内部控制规章制度的规定。

(2) 公司 2024 年第一季度报告全面、公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出本报告期内的经营管理和财务状况等事项。

(3) 监事会保证公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，公司在编制 2024 年第一季度报告的过程中，未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日