

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2023年4月18日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年4月7日以电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事俞彦诚先生以通讯表决的方式出席）。会议由公司监事会主席卢云凤女士主持。本次监事会会议的召开符合《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、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

经审议，公司监事会认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果等情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

经审议，公司监事会认为，公司《2023 年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了企业内外部环境情况，结合了公司 2023 年度的经营规划、市场营销计划和生产计划，提出了 2023 年度主要预算指标，具有合理性。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于 2022 年度公司利润分配预案的议案》

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以总股本 81,209,818 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 5.00 元（含税），共计分配现金 40,604,909.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度，用于支持公司经营发展。

经审议，公司监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东未来分红回报规划。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2022 年度公司利润分配预案的公告》（公告编号：2023-022）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于〈公司 2022 年年度报告〉及摘要的议案》

经审议，公司监事会认为：公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》真实反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于〈公司 2022 年度审计报告〉的议案》

经审议，公司监事会同意报出《公司 2022 年度审计报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司 2022 年度审计报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

经审议，公司监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成 2022 年度审计任务。根据公司董事会审计委员会的提议，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》

根据铜陵洁雅生物科技股份有限公司《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司制定了 2023 年度监事薪酬的方案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年度监事薪酬方案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司出具了《2022年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为公司募集资金的使用与管理情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》和《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司出具了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为2022年度公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在违规使用及管理募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

经审议，公司监事会认为：公司《2023年第一季度报告》真实反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事会

2023年4月20日