

证券代码：002022

证券简称：科华生物

公告编号：2024-035

债券代码：128124

债券简称：科华转债

上海科华生物工程股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2024年3月11日以邮件方式送达各位监事，会议于2024年3月21日在上海市徐汇区钦州北路1189号公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席易超先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海科华生物工程股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

《2023年度监事会工作报告》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

报告期内，营业收入242,807.52万元，较上年同期减少65.16%；实现归属于上市公司股东的净利润-23,401.49万元。

报告期末，公司总资产为680,773.99万元，较期初减少22.81%；归属于上市公司股东的所有者权益为417,211.67万元，较期初减少13.36%；本期基本每股收益-0.4550元。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2023年年度报告》及其摘要的程序符合相关法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年年度报告》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-036)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司2023年度业绩亏损，综合考虑公司中长期发展规划和短期经营实际情况，为更好地维护股东的长远利益，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，符合公司利润分配政策。

具体详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号：2024-037)。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023年度内部控制自我评价报告》符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司内部控制制度体系合理、完整，整体运行有效，不存在重大问题缺陷，该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

《2023年度内部控制自我评价报告》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）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》

经审议，监事会认为：公司《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司募集资金的管理、使用及运作合法、合规，不存在违规情形及损害股东利益的行为。

具体详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-038）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第十届监事会第二次会议决议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司监事会

2024年3月23日