

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第二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

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2024年3月30日上午10时在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年3月19日以当面送达或邮件方式发出。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事李昌浩、监事王乃伟以通讯方式出席，保荐代表人逯金才、张林通讯列席。会议由监事会主席刘焕明先生主持，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、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》《2023年年度报告摘要》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023年年度报告》（公告编号：2024-008）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

经审议，监事会认为《2023年度监事会工作报告》客观、全面地总结了2023年度公司监事会履行职责的情况以及相关工作内容。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-008）的相关财务章节。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》

经审议，监事会认为认为公司根据2023年度实际经营情况，结合当前宏观经济政策、行业状况等外部环境编制的《2024年度财务预算报告》，符合公司战略发展目标 and 生产经营能力。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2023年度利润分配方案〉的议案》

经审议，监事会认为公司2023年度利润分配方案结合了目前公司所处的行业特点、公司当前的经营状况，兼顾了公司未来资金需求以及全体股东长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内控制度建设及运行情况，公司已建立较为完善的内控体系并能有效执行。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票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》

经审议，监事会认为公司2023年度严格按照《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2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形。公司编制的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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：2024-012）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

8、回避表决《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》

在公司股东单位任职并在股东单位领取薪酬的监事，不在本公司另行领取监事薪酬及津贴；公司其他监事薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组成，基本薪酬根据其在公司担任的具体管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司薪酬制度按月发放；绩效薪酬需根据公司当年的经营业绩、结合监事个人年度绩效考核结果等综合确定。

本议案与监事存在利害关系，全体监事回避表决，本议案将直接提交公司2023年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

监事会

2024年4月2日