

## 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议于2024年4月18日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年4月8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2023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《2023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〈2023年度财务决算报告〉的议案》

经审议，公司监事会认为：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《2023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〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

经审议，公司监事会认为，公司《2024 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 2024 年度的经营规划、市场营销计划和生产计划，提出了 2024 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 2023 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，公司以截至本公告日的总股本 81,209,818 股扣除公司回购专户股份 70,000 股后的股份数 81,139,818 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），合计派发现金红利总额 29,210,334.48 元人民币（含税）。本次利润分配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。在分配方案实施前，公司股本由于股份回购等原因发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

经审议，公司监事会认为：公司 2023 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 2023 年度公司利润分配预案的公告》（公告编号：2024-033）。

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 2023 年年度报告〉及摘要的议案》

经审议，公司监事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》真实反映了公司 2023 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《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-034）。

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 2023 年度审计报告〉的议案》**

经审议，公司监事会同意报出《公司 2023 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 2023 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 2024 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 2024 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《2024 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。

#### **8、审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

公司出具了《2023 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《2023 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。

### 9、审议通过《关于〈2023 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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认为 2023 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 2023 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。

### 三、备查文件

1、公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 19 日