

## 广东凯普生物科技股份有限公司

### 第五届监事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议的召开情况

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年4月11日以电话通讯等形式发出通知，并于2024年4月22日16:00在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席马瑞君女士主持，公司董事会秘书陈毅先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

##### 2、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》；

监事会认为：公司2023年度财务决算报告客观、准确地反映了公司2023年的财务状况、经营成果以及现金流量情况，公司资产质量良好，财务状况健康。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2023年年度报告》“第十节财务报告”部分相关内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**3、审议通过了《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；**

监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放及使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**4、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》；**

监事会认为：2023 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**5、审议通过了《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》；**

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**6、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；**

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分结合公司的实际情况，体现了公司积极回报投资者的原则，符合《公司法》和《公司章程》等关于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。具体内容详见公司同日在巨潮资讯

网披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》；**

监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政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。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；**

为满足公司经营发展需要，同意公司（包括控股子公司）向银行申请不超过 8 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，有效期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，具体授信额度及借款金额以公司及控股子公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议及借款协议为准。在上述额度范围内，同意公司及控股子公司为自身及对方的银行贷款提供担保，同意接受关联方无偿为公司（包括控股子公司）银行授信及借款提供的担保。在授信期限内，授信额度可循环使用，同意董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内决定具体的借款金额和担保事宜，并签署包括但不限于授信协议、借款协议、为自身及对方（包括公司为公司、公司为控股子公司、控股子公司为控股子公司、控股子公司为公司）银行借款提供担保的协议以及接受关联方无偿为公司（包括控股子公司）银行授信及贷款提供的担保等全部法律文件。上述被担保的控股子公司均为资产负债率不超过 70%的控股子公司。上述授信及担保不包括公司全资子公司广东凯普医学科技产业有限公司为建设凯普医学科学园拟申请的银团贷款及公司为其提供的担保。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；**

监事会认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其在担任公司首次公开发行股票并上市和上市后的财务审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们认为续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益。我们同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于公司〈未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划〉的议案》；**

监事会同意公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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，结合公司的实际情况编制的公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、《广东凯普生物科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十四日