

深圳市海王生物工程股份有限公司 第九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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十二次会议通知于2024年4月16日发出, 并于2024年4月27日以现场及视频会议相结合的形式召开。会议应参与表决监事3人, 实际参与表决监事3人。其中职工代表监事胡凯辉先生以出席现场会议形式参与表决, 监事黄河先生、汪兴全先生以视频会议形式进行表决。本次会议由公司职工代表监事胡凯辉先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决, 形成以下决议:

(一) 审议通过了《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2023年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果: 同意3票, 弃权0票, 反对0票。

(二) 审议通过了《2023年度财务决算报告》

具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2023年年度报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果: 同意3票, 弃权0票, 反对0票。

(三) 审议通过了《2023年度利润分配预案》

监事会认为,公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号 — 上市公司现金分红》《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》等相关规定,符合公司实际经营情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果: 同意 3 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

(四) 审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》

经审核, 监事会认为董事局编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2023 年年度报告》, 在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果: 同意 3 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

(五) 审议通过了《2024 年第一季度报告》

经审核, 监事会认为董事局编制和审议的公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《2024 年第一季度报告》。

表决结果: 同意 3 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

(六) 审议通过了《关于核销坏账及计提资产减值准备的议案》

经审核, 监事会认为公司本次计提资产减值准备和核销坏账的决议程序合法, 依据充分; 符合企业会计准则等相关规定, 符合公司实际情况, 同意本次计提资产减值准备和核销坏账的议案。

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券

报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于 2023 年度核销坏账及计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（七）审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

监事会对公司2023年度内部控制自我评价报告发表审核意见如下：

1、公司建立了一套较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求。

2、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障公司资产安全、财务及其他重大信息反馈及时、完整、可靠，提高公司整体运营效果。

3、报告期内，公司不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷。

监事会认为，公司2023年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（八）审议通过了《监事会对<董事局关于 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明>的意见》

具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网上刊登的《监事会关于第九届监事会第十二次会议相关事项的审核意见》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（九）审议了《关于 2023 年度监事薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

2023 年公司监事报酬情况详见公司本公告日刊登在巨潮资讯网的《2023 年年度报告》中第四节“公司治理”中的董事、监事、高级管理人员报酬情况。

2024 年在公司任职的监事固定工资按月支付，绩效工资每季度支付。

表决情况：所有监事均回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券

报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十一）审议了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于 2024 年日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

审议本议案时关联监事黄河先生、汪兴全先生回避表决。

表决结果：同意 1 票，回避 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十二）审议了《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：基于谨慎性原则，所有监事均回避表决，本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于 2024 年度提供财务资助的议案》

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于 2024 年度提供财务资助的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

监 事 会

二〇二四年四月二十九日