

证券代码：300601
债券代码：123119

证券简称：康泰生物
债券简称：康泰转 2

公告编号：2024-066

深圳康泰生物制品股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议通知于2024年8月18日以书面及通讯方式通知了全体监事，会议于2024年8月28日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席吕志云先生召集并主持。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，其中监事尹爱萍女士以通讯表决方式参会。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经过全体监事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及其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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

二、审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：公司严格按照《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》《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的行为，也不存在损害公司及股东利益的情形。

《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公

司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

三、审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合实际情况，能够更加客观、公允地反映公司经营状况，履行的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备相关事项。

《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

四、备查文件

1、《公司第七届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司监事会

2024 年 8 月 29 日