证券代码：600538　　证券简称：国发股份　　公告编号：临 2023-016

北海国发川山生物股份有限公司
第十届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 4 日以电话及邮件方式发出召开第十届监事会第十七次会议的通知，本次会议于 2023 年 4 月 14 日以现场表决的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2022 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。

2、审议通过《2023 年度财务预算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。

3、审议通过《2022 年度利润分配预案》

公司 2022 年度盈利，但由于累计未分配利润为负，因此，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章

程》的规定，同意本次利润分配预案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。

4、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对《公司 2022 年年度报告全文及摘要》进行审核并发表以下审核意见：

（1）2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司 2022 年度的财务经营状况；

（3）在出具本意见前，未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）本公司监事会及全体监事保证公司 2022 年年度报告所披露的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。

《2022 年年度报告摘要》内容详见 2023 年 4 月 18 日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）；《2022 年年度报告》全文内容详见上海证券交易所网站。

5、审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》

为了保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内控审计机构，其中：财

务报告审计费用为50万元人民币，内控审计费用为20万元人民币。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。

内容详见2023年4月18日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

6、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

经认真审阅《2022年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》的要求对财务报告相关内部控制进行了评价,天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效地执行。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。

内容详见2023年4月18日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产标的公司 2022 年度业绩承诺完成情况的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。

内容详见2023年4月18日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于发行股份购买资产标的公司2022年度业绩承诺完成情况的专项说明公告》。

8、审议通过《2022年度监事会工作报告暨第十届监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。

9、审议通过《关于换届推选公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行监事会换届。按照有关程序的规定，拟推选吕秋军、黄振华为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。

内容详见 2023 年 4 月 18 日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

10、审议通过《关于确定公司监事津贴的议案》

依据公司所在地区的经济水平，结合公司业务发展规模和实际经营情况，拟将公司第十一届监事会监事的津贴标准确定为：

监事会主席：津贴为 8 万元/年；**其他监事**：津贴为 5 万元/年。

上述津贴均为税前，按月发放，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。

11、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

公司预计 2023 年度与关联人发生的日常关联交易是为了满足公司正常生产经营需要，交易价格遵循公允定价原则，不存在损害公司和股东的利益情形。相关决策和审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。

同意该日常关联交易事项。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。

内容详见 2023 年 4 月 18 日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司

监　事　会

2023 年 4 月 18 日