

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2024-008

厦门特宝生物工程股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2024年3月28日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于2024年3月18日以邮件方式通知了全体监事，本次会议由监事会主席刘军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公司规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行法定监督职责，积极开展监督检查工作，推动公司不断提升规范运作和治理水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司编制的2023年度财务决算报告如实反映了报告期内的财务状况、经营成果和现金流情况。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已完成对公司2023年度财务报表审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

监事会在全全面审核公司 2023 年年度报告及其摘要后，发表意见如下：

1、公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律法规和公司内部管理制度的规定，客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

2、公司 2023 年年度报告及其摘要编制过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、公司全体监事保证 2023 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司所处行业特点、经营情况、盈利水平、未来发展资金需求及股东投资回报等因素，不存在损害股东利益的情形，有利于公司健康持续发展。同意本次利润分配预案并将该预案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司审计的执业资质和能力，在对公司进行 2023 年度财务报表和内部控制审计过程中，遵循独立、客观、公正的原则，出具的审计意见客观、真实地反映公司的财务状况和内部控制体系现状，切实履行了审计机构应尽的职责。同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，聘期 1 年，并同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司已根据有关规定建立并逐步健全内部控制体系，报告期内公司内部控制体系有效覆盖各项经营管理活动，为企业经营提供了有力的保障。公司编制的 2023 年度内部控制评价报告客观地反映了内部控制体系的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司使用总额度不超过 5 亿元（包含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为 12 个月，在上述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 29 日