

证券代码：300009

证券简称：安科生物

公告编号：2024-010

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司

关于第八届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第九次会议于2024年3月16日以书面形式发出会议通知，2024年3月26日下午5:00在公司1002会议室召开。应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事李增礼先生主持。

经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：

一、以**3票赞成，0票反对，0票弃权**审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

二、以**3票赞成，0票反对，0票弃权**审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

依据相关规定和要求，公司已根据2023年度的经营情况、资产情况编写了公司2023年度财务决算报告。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、以**3票赞成，0票反对，0票弃权**审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

公司监事会根据《证券法》第八十二条的规定和中国证监会、深圳证券交易所所有规定的要求，对董事会编制的《2023年年度报告》及其摘要进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见。

经审核，监事会认为董事会编制和审核安徽安科生物工程（集团）股份有限

公司《2023 年年度报告》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。

本报告及其摘要尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现的净利润为 763,745,501.58 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 76,374,550.16 元后，加上年初未分配利润 1,026,260,248.42 元，扣除上年利润分配 417,267,638.00 元后，截至 2023 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 1,296,363,561.84 元，资本公积（股本溢价）余额为 325,694,852.57 元。

以本次董事会决议日总股本 1,676,826,758 股扣除拟回购注销的股权激励限售股 480,000 股以及回购账户股份 4,187,406 股后的股份数 1,672,159,352 股为基数，拟向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），共计派发现金股利 418,039,838.00 元。

如自本次分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日前公司分配预案的股本基数发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会认为公司现已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，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、以 0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避审议了《关于公司 2024 年度监事报酬事项的议案》

公司依据《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，参考国内同行业公

司监事薪酬水平，结合公司实际情况，2024 年度公司监事的薪酬计划情况如下：在公司担任具体管理职务的监事（包括监事会主席），根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事职务报酬。公司监事薪酬增长水平与个人履职情况、业绩考核相关。

因本议案涉及全体监事利益，全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

七、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

随着公司业务规模和业务范围迅速扩大，公司对流动资金的需求也相应增加。为巩固市场地位，稳定市场份额，并稳中求进，提高市场占有率，公司（含全资、控股子公司）拟向相关银行申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

八、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司及全资、控股子公司计划使用不超过人民币 18 亿元的闲置自有资金主要投资于银行理财产品、券商理财产品及信托产品等风险可控、流动性较高的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为自本次股东大会审议通过之日起 14 个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。公司及全资、控股子公司运用闲置资金投资的品种仅限于固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，并授权公司董事长在上述额度内行使决策权。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

九、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司及全资子公司因日常经营需要，在分析 2023 年度日常关联交易的执行情况基础上，预计 2024 年度与关联方发生合计不超过 900 万元的日常关联交易。

监事会认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，不存在损害公司和全体股东的利益、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步提升公司规范运作及内部控制水平，基于公司实际情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，拟对《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司监事会议事规则》有关条款进行修订，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举监事会主席的议案》

为完善公司治理，根据相关法律法规及《公司章程》《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，选举李增礼先生为公司第八届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满止。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 监事会

2024 年 3 月 26 日