

证券代码：688670

证券简称：金迪克

公告编号：2022-004

江苏金迪克生物技术股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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

江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议通知于 2022 年 2 月 21 日以电子邮件方式送达，并于 2022 年 2 月 25 日以通讯方式召开。会议由监事会主席魏大昌先生主持，应出席本次会议的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于会计估计变更的议案》

公司监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际经营情况，能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。相关决策程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，同意本次会计估计变更。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2022-002）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。计提存货跌价减值准备后，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提减值准备决策程序规

范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-003）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 26 日