

证券代码：832982

证券简称：锦波生物

主办券商：中信证券

山西锦波生物医药股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年8月17日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月6日以电话方式通知
- 5.会议主持人：监事会主席冯伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议案审议程序均符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议山西锦波生物医药股份有限公司2022年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司已编制完成《山西锦波生物医药股份有限公司2022年半年度报告》，具体内容请详见公司于2022年8月17

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西锦波生物医药股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-076）。

公司监事会对公司 2022 年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告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各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告真实地反映了公司 2022 半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于更正山西锦波生物医药股份有限公司 2021 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年半年度财务报告进行了审阅，并出具了审阅报告，因 2021 年半年报未经审计，为了使上年同期数据具有可比性，公司对 2021 年半年度报告数据（未经审计）进行了会计差错更正，因此需对 2021 年半年度报告相关内容进行更正，本次更正内容请详见公司于 2022 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西锦波生物医药股份有限公司 2021 年半年度报告更正公告》（公告编号：2022-077）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于山西锦波生物医药股份有限公司 2022 年半年度审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2022 年半年度财务报告，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告已完成审阅并出具了审阅报告。具体内容请详见公司于 2022 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西锦波生物医药股份有限公司 2022 年半年度审阅报告》（公告编号：2022-079）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《山西锦波生物医药股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2022-080）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西锦波生物医药股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山西锦波生物医药股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 17 日