

证券代码：688089

证券简称：嘉必优

公告编号：2023-019

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日以现场结合通讯方式召开第三届监事会第十三次会议。会议通知已于2023年4月2日通过邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事2人，监事会主席姚建铭先生因公务未能出席本次会议，特委托监事陈静女士主持会议并代为行使表决权。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，通过了以下议案：

（一）《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

（二）《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。

（三）《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于 2022 年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2023-020）。

（六）《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

（七）《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-021）。

（八）《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-022）。

（九）《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

关联监事姚建铭已回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于 2023 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2023-023）。

（十）《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》

关联监事吴宇珺已回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）《关于全资子公司终止对外投资暨关联交易的议案》

关联监事姚建铭已回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于全资子公司终止对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-024）。

（十二）《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2023-025）。

（十三）《关于公司作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-026）。

（十四）《关于公司修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司监事会议事规则（2023 年 4 月修订）》。

（十五）《关于公司调整利润分配政策的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于调整利润分配政策及修订<公司章程>等制度的公告》（公告编号：2023-027）。

特此公告。

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司监事会

2023年4月14日