

证券代码：688315

证券简称：诺禾致源

北京诺禾致源科技股份有限公司  
2022 年年度股东大会会议资料



2023 年 5 月

## 目录

北京诺禾致源科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议须知 .....	1
北京诺禾致源科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程 .....	3
议案一：《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》 .....	5
议案二：《关于公司 2022 年年度独立董事述职报告的议案》 .....	6
议案三：《关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案》 .....	7
议案四：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 .....	8
议案五：《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》 .....	9
议案六：《关于公司 2023 年董事薪酬的议案》 .....	10
议案七：《关于公司 2023 年监事薪酬的议案》 .....	11
议案八：《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》 .....	12
议案九：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议 案》 .....	13
议案十：《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》 .....	14
议案十一：《关于公司 2023 年因补充流动资金向银行借款计划的议案》 .....	15
议案十二：《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》 .....	16
议案十三：《关于修改<公司章程>的议案》 .....	17
附件 1：诺禾致源 2022 年年度董事会工作报告 .....	18
附件 2：诺禾致源 2022 年度财务决算报告 .....	28
附件 3：诺禾致源 2023 年度公司董事薪酬的方案 .....	33
附件 4：诺禾致源 2023 年度公司监事薪酬的方案 .....	34
附件 5：诺禾致源 2022 年年度监事会工作报告 .....	35

## 北京诺禾致源科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京诺禾致源科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进

行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 4 月 13 日披露于上海证券交易所网站的《北京诺禾致源科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-020）。

# 北京诺禾致源科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程

## 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2023 年 5 月 4 日 13 时 30 分

(二) 会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 301 号楼 101 栋诺禾致源大厦一楼多功能厅

(三) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统

网络投票起止时间：自2023 年 5 月 4 日至 2023 年 5 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

## 二、会议召集召开

(一) 会议的召集：北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

(二) 会议主持人：董事长李瑞强

## 三、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 推举计票、监票代表

(五) 审议会议议案

序号	议案名称
1	关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案
2	关于公司 2022 年年度独立董事述职报告的议案
3	关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案
4	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
5	关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案

6	关于公司 2023 年董事薪酬的议案
7	关于公司 2023 年监事薪酬的议案
8	关于公司《2022 年度内部控制评价报告》的议案
9	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
10	关于公司《2022 年年度报告》及摘要的议案
11	关于公司 2023 年因补充流动资金向银行借款计划的议案
12	关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案
13	关于修改《公司章程》的议案

- (六) 与会股东及股东代理人提问和解答
- (七) 现场与会股东及股东代理人对议案投票表决
- (八) 休会，统计现场投票结果、合并网络表决结果
- (九) 复会，主持人宣读股东大会决议
- (十) 签署股东大会会议文件
- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 主持人宣布会议结束

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 4 日

北京诺禾致源科技股份有限公司  
2022 年年度股东大会会议议案

议案一：《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代理人：

根据有关法律法规的相关规定，公司董事会就公司 2022 年年度董事会的运转情况拟订了《2022 年年度董事会工作报告》，具体内容详见附件 1。

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 4 日

**北京诺禾致源科技股份有限公司**  
**2022 年年度股东大会会议议案**

**议案二：《关于公司 2022 年年度独立董事述职报告的议案》**

各位股东及股东代理人：

根据相关法律法规的规定，独立董事就公司 2022 年年度独立董事工作情况拟订了《2022 年年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022 年年度独立董事述职报告》。

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 4 日



# 北京诺禾致源科技股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议议案

### 议案三：《关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案》

各位股东及股东代理人：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格和从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在与公司的合作过程中，能够坚持独立审计原则，项目人员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责，表现出了良好的专业水准。因此，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2023 年度审计工作。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-014）。

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 4 日

# 北京诺禾致源科技股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议议案

### 议案四：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

各位股东及股东代理人：

公司按照年初制定的经营计划，经过全员的共同努力，各项工作得到不断巩固和加强，业务领域不断扩大，公司业务保持稳定发展。公司编制了《2022 年度财务决算报告》，具体内容详见附件 2。

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 4 日

# 北京诺禾致源科技股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议议案

### 议案五：《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》

各位股东及股东代理人：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 437,245,960.34 元。2022 年度，公司合并利润表归属于上市公司股东的净利润为人民币 177,230,306.75 元。公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.047 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 400,200,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 18,809,400.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 10.61%。2022 年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

至实施权益分派股权登记日，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-010）。

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 4 日

# 北京诺禾致源科技股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议议案

### 议案六：《关于公司 2023 年董事薪酬的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》、《诺禾致源董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司拟订了《2023 年度公司董事薪酬的方案》，具体内容详见附件 3。

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 4 日

# 北京诺禾致源科技股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议议案

### 议案七：《关于公司 2023 年监事薪酬的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，公司拟订了《2023 年度公司监事薪酬的方案》，具体内容详见附件 4。

上述议案已经公司第三届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京诺禾致源科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 4 日

**北京诺禾致源科技股份有限公司**  
**2022 年年度股东大会会议议案**

**议案八：《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》**

各位股东及股东代理人：

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司《2022 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告中涉及的与财务报告有关的内部控制有效性进行了审计，出具了《内部控制审计报告》（信会师报字[2023]第 ZG10527 号）。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022 年度内部控制评价报告》。

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 4 日

# 北京诺禾致源科技股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议议案

### 议案九：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求，经认真地逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于科创板上市公司以简易程序向特定对象发行股票的各项规定和要求，不存在《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第三十四条第二款规定情形，本次募集资金投向属于科技创新领域，具备申请本次发行股票的资格和条件。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2023-018）。

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 4 日

北京诺禾致源科技股份有限公司  
2022 年年度股东大会会议议案

议案十：《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》

各位股东及股东代理人：

根据有关法律法规和公司相关制度的有关规定，公司拟定了《2022 年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 4 日



# 北京诺禾致源科技股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议议案

### 议案十一：《关于公司 2023 年因补充流动资金向银行借款计划的议案》

各位股东及股东代理人：

为满足公司正常生产经营需要，补充公司流动资金，公司 2023 年拟向银行申请取得不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，实际借款总金额将不超过人民币 5 亿元，单笔借款不超过 2 亿元。借款资金将全部用于公司生产经营补充流动资金所需，不作其他用途。公司在前述范围内与银行或第三方金融机构借款的手续文件，授权公司董事长李瑞强签署。

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 4 日

北京诺禾致源科技股份有限公司  
2022 年年度股东大会会议议案

议案十二：《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》

各位股东及股东代理人：

根据有关法律法规的相关规定，监事会就公司 2022 年年度监事会的运转情况拟订了《2022 年年度监事会工作报告》，具体内容详见附件 5。

上述议案已经公司第三届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京诺禾致源科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 4 日

# 北京诺禾致源科技股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议议案

### 议案十三：《关于修改<公司章程>的议案》

各位股东及股东代理人：

根据有关法律法规并结合公司业务发展，需要对《公司章程》部分内容进行修改。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记和章程备案等相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更登记事项进行必要的修改。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《北京诺禾致源科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-016）及《北京诺禾致源科技股份有限公司章程》。

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 4 日

## 附件 1：诺禾致源 2022 年年度董事会工作报告

2022 年，北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“诺禾致源”）董事会按照相关法律法规及《公司章程》的要求正常运转，保证了公司重大事项及时有效决策。现将公司董事会 2022 年度履职情况汇报如下：

### 一、2022 年重点工作回顾及总体经营成果概述

#### （一）2022 年重点工作回顾

##### （1）2022 年 9 月 1 日广州实验室启用

2022 年 9 月 1 日，诺禾致源广州实验室正式启用，该实验室是公司在华南区域的第一个自建实验室，也是严格按照诺禾致源全球科技服务实验室 SOP 要求打造的实验室。通过配备先进的小型柔性智能交付系统 Falcon II，诺禾致源广州实验室能够完成核酸样本的检测、建库、测序和分析工作，提高交付稳定性，更好地服务整个华南区域及周边的客户，有效落实诺禾致源全球本土化、区域中心化部署。

##### （2）公司被纳入“上证科创板生物医药指数”

2022 年，上海证券交易所联合中证指数有限公司正式发布“上证科创板生物医药指数”，此次筛选出的指数样本公司整体“硬科技”属性突出，诺禾致源（股票代码：688315）作为优质标的成功入选。作为基因科技领域的代表性企业之一，诺禾致源在全球范围内与众多学术机构建立了广泛的合作关系，完成多项具有国际先进水平的基因组学研究工作，并始终坚持牢牢把握发展机遇，以科技创新驱动高质量发展。

##### （3）科研成果不断突破

2022 年，诺禾致源紧密追踪前沿科学研究发展方向，在全球范围内与众多学术机构建立了广泛的合作关系，完成多项具有国际先进水平的基因组学和多组学研究工作。截止 2022 年 12 月，诺禾致源联合署名发表或被提及的 SCI 文章总计 16,000 余篇，累计影响因子近 100,000。取得基因测序技术相关专利 57 项、软件著作权 294 项。

##### （4）入选国家水产种业阵型企业

2022年8月，农业农村部办公厅组织开展了国家种业阵型企业遴选工作，诺禾致源作为提供技术支撑的专业化平台入选国家水产种业阵型企业。借助高通量、大规模的基因测序平台和高性能计算平台，诺禾致源携手合作伙伴共发表水产动物项目文章54篇，影响因子328分；顺利交付水产动物研究项目近200个，其中许多成果都填补了所研究领域的空白，为继续研究提供了方法和启示，具有里程碑意义。

#### （5）服务能力频获认可

2022年5月，新加坡精准健康研究所 PRECISE 和全球测序代表性企业 Illumina 宣布，将合作对10万名新加坡人进行快速和高质量的全基因组测序和分析。其中，诺禾致源与新加坡生物技术公司 AITbiotech 共建的合资公司——NovogeneAIT Genomics Singapore 为其提供下一代测序服务，助力了解亚洲特定疾病，改善人口健康问题并推动当地生物医学产业的创新。

#### （6）诺禾致源获 10x Genomics 单细胞转录组和空间转录组测序服务商双认证

2022年，诺禾致源取得 10x Genomics 单细胞转录组测序技术和空间转录组测序技术双认证。这已经是诺禾致源第3年获此认证。通过持续技术创新，诺禾致源已在单细胞测序领域获得16项软件著作权及专利，以保证始终能够提供具备行业前沿的技术服务。

#### （7）智能产线全球部署

2022年3月，Falcon 上线两周年，诺禾致源为行业树立起测序全流程自动化、智能化的范式。两年间，Falcon 实现了对传统的线下手工操作的扩增子测序进行智能化、自动化改造，而且不断扩充产品类型，提高综合产能，向着更稳定、高效、优质的交付承诺不断精进。

2022年5月19日，继 Falcon 后，诺禾致源再次面向全球推出多产品并行的小型柔性智能交付系统——Falcon II。目前，Falcon II 已入驻英国实验室和广州实验室，促进效能和服务质量升级。借助智能产线，现有实验室交付周期、交付质量与效能不断提升；叠加新建实验室带来的规模效应，诺禾致源品牌全球本地化布局的优势持续得到强化，行业“护城河”高筑。

#### （8）完成董事会换届选举

公司董事会圆满完成了第二届任期职责，2022年内完成了董事会换届选举工作，确定了第三届董事会成员以及战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会人员组成；聘任和调整了公司高级管理人员，新一届董事会将带领公司进入新的发展阶段。

## (二) 总体经营成果概述

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,925,634,138.66	1,866,396,324.39	3.17
营业成本	1,072,956,137.02	1,065,930,124.09	0.66
销售费用	331,644,244.78	274,411,462.87	20.86
管理费用	172,235,454.29	149,401,521.23	15.28
财务费用	-9,409,377.44	9,193,818.97	-202.34
研发费用	125,565,550.00	145,286,035.67	-13.57
经营活动产生的现金流量净额	303,949,324.50	293,473,741.43	3.57
投资活动产生的现金流量净额	-349,073,647.35	-191,794,763.40	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-44,806,938.09	358,811,724.10	-112.49

营业收入变动原因说明：主要系海外收入增长所致。

营业成本变动原因说明：主要系报告期内营业收入增加，营业成本亦相应增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系销售人员薪酬及市场推广费增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系管理人员薪酬及审计咨询费增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系汇率变动导致汇兑损益减少所致。

研发费用变动原因说明：主要系报告期公司按照研发项目计划开展研发活动，在合理变动范围内。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收入增加，客户回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司投资、购买金融资产增加及购买长期资产增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司去年同期首发A股股票募集资金，且报告期分配现金股利所致。

## 二、董事会日常工作情况

### （一）2022 年董事会会议情况

2022 年公司董事会共召开了 11 次会议，会议具体召开情况如下：

会议名称	召开时间	议案
第二届董事会第二十二次会议	2022.02.20	1、审议通过《关于提名泮伟江先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》 2、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第二届董事会第二十三次会议	2022.03.08	1、审议通过《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》
第二届董事会第二十四次会议	2022.03.23	1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 3、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 4、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》 5、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7、审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 8、审议通过《关于公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划的议案》 9、审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》 10、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会第二十五次会议	2022.04.12	审议通过以下议案： 1、关于公司 2021 年年度董事会工作报告的议案 2、关于公司 2021 年年度总经理工作报告的议案 3、关于公司 2021 年年度独立董事述职报告的议案 4、关于公司 2021 年年度审计委员会履职报告的议案 5、关于公司聘任 2022 年度审计机构的议案 6、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 7、关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案 8、关于预计 2022 年日常关联交易的议案 9、关于公司 2022 年董事、高级管理人员薪酬的议案

会议名称	召开时间	议案
		10、关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 11、关于公司《2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 12、关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案 13、关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案 14、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 15、关于公司2022年因补充流动资金向银行借款计划的议案 16、关于公司《2021年度内部控制评价报告》的议案 17、关于提请召开2021年年度股东大会的议案
第二届董事会第二十六次会议	2022.04.26	审议通过以下议案： 1、关于公司2022年第一季度报告的议案 2、关于公司对全资子公司诺禾致源有限公司（NOVOGENE CORPORATION INC.）的管理路径进行变更的议案 3、关于公司对全资子公司诺禾致源英国有限公司（Novogene (UK) Company Limited）的管理路径进行变更的议案 4、关于公司向全资子公司诺禾致源有限公司（NOVOGENE CORPORATION INC.）追加投资的议案 5、关于公司向全资子公司诺禾致源英国有限公司（Novogene (UK) Company Limited）追加投资的议案 6、关于公司向全资子公司诺禾致源国际控股（新加坡）有限公司（NOVOGENE INTERNATIONAL PTE. LTD.）增资的议案 7、关于公司向全资子公司诺禾致源（荷兰）国际控股有限公司（NOVOGENE(NL)INTERNATIONAL HOLDING B.V.）投资的议案
第二届董事会第二十七次会议	2022.05.25	审议通过以下议案： 1、关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事的议案 2、关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事的议案 3、关于北京致源禾谷投资管理中心（有限合伙）租赁公司房屋的议案
第三届董事会第一次会议	2022.06.15	审议通过以下议案： 1、关于选举李瑞强为公司第三届董事会董事长的议案 2、关于聘任李瑞强为公司总经理的议案 3、关于聘任王其锋为公司董事会秘书的议案 4、关于聘任公司副总经理、财务总监等其他高级管理人员的议案 5、关于聘任赵丽华为公司证券事务代表的议案 6、关于选举第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案



会议名称	召开时间	议案
第三届董事会第二次会议	2022.06.20	审议通过以下议案： 1、关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 2、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案 3、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案 4、关于调整公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
第三届董事会第三次会议	2022.08.10	1、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及摘要的议案》 2、审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
第三届董事会第四次会议	2022.08.18	审议通过以下议案： 1、关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 2、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案 3、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案 4、关于调整公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
第三届董事会第五次会议	2022.10.24	审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

此外，公司董事会还下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会，2022 年公司董事会专门委员会召开的会议具体召开情况如下：

会议名称	召开时间	议案
第二届董事会审计委员会第十三次会议	2022.04.12	审议以下议案： 1、关于公司 2021 年年度审计委员会履职报告的议案 2、关于公司聘任 2022 年度审计机构的议案 3、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 4、关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案 5、关于预计 2022 年日常关联交易的议案 6、关于公司《2021 年年度报告》及摘要的议案 7、关于公司《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

第二届董事会审计委员会第十四次会议	2022.04.26	审议《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》
第三届董事会审计委员会第一次会议	2022.08.10	审议以下议案： 1、关于公司《2022年半年度报告》及摘要的议案 2、关于公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
第三届董事会审计委员会第二次会议	2022.10.24	审议《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》
第二届董事会提名委员会第七次会议	2022.02.20	审议《关于提名泮伟江先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
第二届董事会提名委员会第八次会议	2022.05.25	审议以下议案： 1、关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事的议案 2、关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事的议案
第三届董事会提名委员会第一次会议	2022.06.15	审议以下议案： 1、关于选举李瑞强为公司第三届董事会董事长的议案 2、关于聘任李瑞强为公司总经理的议案 3、关于聘任王其锋为公司董事会秘书的议案 4、关于聘任公司副总经理、财务总监等其他高级管理人员的议案 5、关于聘任赵丽华为公司证券事务代表的议案
第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议	2022.04.12	审议以下议案： 1、关于公司2022年董事、高级管理人员薪酬的方案 2、关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案
第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2022.06.15	1、审议《关于公司选举第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》
第二届董事会战略委员会第七次会议	2022.03.23	审议以下议案： 1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 2、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案 3、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案 4、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案 5、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 7、关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

		8、关于公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划的议案
第二届董事会战略委员会第八次会议	2022.04.12	审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
第三届董事会战略委员会第一次会议	2022.06.15	审议《关于公司选举李瑞强为第三届董事会战略委员会主任委员的议案》

2022 年度，公司董事会认真勤勉地履行职责，在完善公司法人治理结构，强化并规范内部管理和控制等方面做了大量工作，为公司的规范运作及可持续发展奠定了良好的基础。

#### （二）独立董事履职情况

2022 年，公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。根据《公司章程》的规定，公司设 2 名独立董事，公司董事会总数为 5 人，独立董事人数达到了董事会人数的三分之一。

公司独立董事王春飞先生、泮伟江先生，能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的意见及观点，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，在报告期内切实维护了中小股东的利益。

#### （三）出席会议情况

2022 年度，本着勤勉尽职的态度，各位董事认真参加了公司董事会会议，仔细审阅会议相关资料，积极参与各项议题的讨论，维护公司整体利益，关注股东、尤其是中小股东的合法权益，对公司形成公正、科学、合理的决策，起到了积极作用，切实履行了董事的职责。

### 三、2022 年执行公司股东大会各项决议情况

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东大会通过的各项决议。

### 四、2022 年公司治理情况

2022 年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予

的职责，以及上述规则规定的权限和程序，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并作出决定，或提交股东大会审议。监事会将切实履行监督职能。本公司的治理结构为：股东大会是公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督。总经理在董事会领导下，全面负责公司的日常经营管理活动。

## 五、2023 年重点工作及经营目标

### 1、全面提升产品服务、技术平台

在已取得国内基因测序科技服务领域市场份额领先地位的基础上，公司组建了畜牧、动物、植物、作物、微生物、癌症、单细胞等多个业务线，将通过对细分领域的精耕细作，设计出更符合客户需求的产品和服务；通过产品服务和技术平台的提升，不断优化客户体验、提高客户粘性、扩大客户基数，力争进一步提升国内市场的市场份额。

同时，公司不断优化测序技术平台的流程与管理，提高自动化率，缩短测序周期、提升测序质量；同时降低生产成本、提升运营效率，提高公司盈利能力。

### 2、继续深化全球规模化业务布局，提升全球本地化服务网络和运营体系

公司已组建 AMEA、美洲、欧洲三个海外事业部，在美国、新加坡和英国已有 3 个海外实验室的基础上，继续在全球范围内布局新的本地化实验室。未来三年，公司将继续完善海外营销和本地化服务网络和运营体系，抓住基因测序技术通量不断扩大、规模效应越来越强的契机，发挥技术全面先进、质量稳定、运营体系完善等综合优势，策略性地与海外测序服务商进行合作与竞争，进一步实现对海外市场的渗透，提高公司的国际品牌知名度与影响力，成为规模化的全球公司。

### 3、开拓临床检测市场

目前，开展临床基因检测相关业务的企业主要包括独立第三方检测机构、IVD 企业两类，但市场整体仍处于起步阶段，各竞争对手的该部分业务规模均较小，竞争格局尚不稳固。公司自主研发的“人 EGFR、KRAS、BRAF、PIK3CA、ALK、ROS1 基因突变检测试剂盒（半导体测序法）”于 2018 年 8 月取得第三类医疗器械注册证，成为 NGS 肿瘤临床应用领域首批获证的试

剂产品。公司将以该产品为切入点，同时不断研发新产品，推动产品升级和丰富产品类型，实现特殊样本类型、低起始量生产在各个产品中的全覆盖，充分满足市场不同需求。与此同时，通过优化运营交付体系，提高自动化交付速度，缩短交付周期，继续引领医学技术服务市场快速周期服务行业标准。

#### 4、拓展人类健康方向的基因科技应用

随着基因测序技术不断成熟，除最早发展起来的基础科研服务、产前筛查、肿瘤基因筛查之外，新生儿遗传病筛查、罕见病基因筛查、感染性疾病诊断治疗以及健康管理等领域的应用也开始起步。公司将密切关注国内外基因检测技术应用的前沿动态，尽早发现有商业前景的应用场景并积累技术经验，通过内部研发或并购重组等方式，不断拓展新业务机会，将公司打造成为围绕基因检测技术应用的多元化、平台型企业。

#### 5、建立有效的人才机制和体系

公司重视人才引进与培养，将有计划地吸纳多学科、多层次的技术与产业人才，完善人才培养、管理和激励体系，构建国际水平人才团队，保证核心人才的稳定。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2023年5月4日

## 附件 2：诺禾致源 2022 年度财务决算报告

北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务决算已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

### 一、主要财务数据和指标

#### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2022年	2021年		本期比上年 同期增减(%)	2020年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	1,925,634,138.66	1,866,396,324.39	1,866,396,324.39	3.17	1,490,027,645.77	1,490,027,645.77
归属于上市公司股东的净利润	177,230,334.75	225,199,470.77	224,986,098.35	-21.30	36,539,135.05	36,539,135.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	153,704,787.91	175,817,279.64	175,603,907.22	-12.58	22,057,788.38	22,057,788.38
经营活动产生的现金流量净额	303,949,324.50	293,473,741.43	293,473,741.43	3.57	342,073,087.28	342,073,087.28
	2022年末	2021年末		本期末比上 年同期末增 减(%)	2020年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	1,964,901,490.48	1,792,023,334.01	1,791,810,149.25	9.65	1,116,250,391.49	1,116,250,391.49

总资产	3,048,274,366.81	2,859,742,888.37	2,859,351,915.80	6.59	2,024,732,082.96	2,024,732,082.96
-----	------------------	------------------	------------------	------	------------------	------------------

(二) 主要财务指标:

主要财务指标	2022年	2021年		本期比上年同期增减(%)	2020年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益 (元/股)	0.44	0.58	0.58	-24.14	0.10	0.10
稀释每股收益 (元/股)	0.44	0.58	0.58	-24.14	0.10	0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.38	0.45	0.45	-15.56	0.06	0.06
加权平均净资产收益率 (%)	9.43	14.75	14.73	减少5.32个百分点	3.32	3.32
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.18	11.51	11.50	减少3.33个百分点	2.00	2.00
研发投入占营业收入的比例 (%)	6.91	8.06	8.06	减少1.15个百分点	7.54	7.54

二、公司经营情况

(一) 利润表及现金流量表相关科目变动分析

单位: 元 币种: 人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,925,634,138.66	1,866,396,324.39	3.17
营业成本	1,072,956,137.02	1,065,930,124.09	0.66
销售费用	331,644,244.78	274,411,462.87	20.86
管理费用	172,235,454.29	149,401,521.23	15.28
财务费用	-9,409,377.44	9,193,818.97	-202.34
研发费用	125,565,550.00	145,286,035.67	-13.57
经营活动产生的现金流量净额	303,949,324.50	293,473,741.43	3.57
投资活动产生的现金流量净额	-349,073,647.35	-191,794,763.40	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-44,806,938.09	358,811,724.10	-112.49

营业收入变动原因说明: 主要系海外收入增长所致。

营业成本变动原因说明: 主要系报告期内营业收入增加, 营业成本亦相应增加所致。

销售费用变动原因说明: 主要系销售人员薪酬及市场推广费增加所致。

管理费用变动原因说明: 主要系管理人员薪酬及审计咨询费增加所致。



财务费用变动原因说明：主要系汇率变动导致汇兑损益减少所致。

研发费用变动原因说明：主要系报告期公司按照研发项目计划开展研发活动，在合理变动范围内。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收入增加，客户回款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司投资、购买金融资产增加及购买长期资产增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司去年同期首发 A 股股票募集资金，且报告期分配现金股利所致。

## （二）资产及负债情况分析

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 （%）	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%）	情况说明
应收款项融资	996,000.00	0.03	1,894,800.00	0.07	-47.44	主要系本期银行承兑汇票减少所致
其他应收款	15,728,821.31	0.52	7,709,626.56	0.27	104.02	主要系本期应收保证金增加所致
其他流动资产	122,255,723.39	4.01	48,349,228.58	1.69	152.86	主要系本期购买大额存单所致
长期股权投资	7,613,470.89	0.25	1,903,667.03	0.07	299.94	主要系本期追加对联营企业泰国诺禾投资所致
投资性房地产	34,303,702.37	1.13	49,551,914.28	1.73	-30.77	主要系本期对外出租房屋面积变小所致
在建工程	16,497,509.87	0.54	24,870,180.80	0.87	-33.67	主要系本期在建项目达到预定可使用状态转固所致
无形资产	50,428,097.61	1.65	37,964,140.04	1.33	32.83	主要系本期自研项目达到预定可使用状态转入无形资产所致
开发支出	-	-	5,120,069.48	0.18	-100.00	主要系本期自研项目达到预定可

						使用状态转入无形资产所致
长期待摊费用	8,770,845.04	0.29	6,646,789.99	0.23	31.96	主要系本期新建实验室装修所致
其他非流动资产	-	-	36,455,518.47	1.27	-100.00	主要系本期留底增值税减少所致
应付账款	131,653,962.86	4.32	238,740,978.17	8.35	-44.85	主要系本期偿还供应商款项所致
其他应付款	9,634,241.60	0.32	4,714,670.44	0.16	104.35	主要系本期未付投资款增加所致
一年内到期的非流动负债	21,133,613.71	0.69	15,572,376.62	0.54	35.71	主要系本期租赁资产增加所致
递延收益	475,560.29	0.02	1,930,504.94	0.07	-75.37	主要系本期递延收益摊销所致
递延所得税负债	10,957,513.72	0.36	7,996,249.93	0.28	37.03	主要系本期适用财政部税务总局科技部公告（2022年第28号）所致

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2023年5月4日

## 附件 3：诺禾致源 2023 年度公司董事薪酬的方案

根据北京诺禾致源科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《诺禾致源董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2023 年度公司董事的薪酬方案如下：

### 一、适用范围

公司的董事。

### 二、适用期限

2023年1月1日—2023年12月31日

### 三、组织管理

公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。

### 四、薪酬标准

1、非独立董事：董事李瑞强、王其锋根据其在公司所任具体职务、岗位领取相应的薪酬，不再额外领取董事薪酬，董事甘泉不在公司领取任何薪酬。

2、独立董事：第三届董事会独立董事王春飞在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每年12万元（税前）。第三届董事会独立董事泮伟江不在公司领取薪酬。

### 五、其他规定

1、公司董事薪酬按月发放。

2、公司董事人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法律法规及公司章程的要求，上述董事薪酬方案需提交股东大会审议通过方可生效。

北京诺禾致源科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 4 日

## 附件 4：诺禾致源 2023 年度公司监事薪酬的方案

根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪酬水平，2023 年度公司监事的薪酬方案如下：

一、适用范围：公司的监事。

二、适用期限：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

三、薪酬标准

公司监事会人员李兴园、冯妮佳、李萍根据其任在公司所任具体职务、岗位领取相应的薪酬。

四、其他规定

1、公司监事薪酬按月发放。

2、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

北京诺禾致源科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 4 日

## 附件 5：诺禾致源 2022 年年度监事会工作报告

2022 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2022 年度公司各方面的情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作，未出现损害公司利益和股东利益的行为。现将 2022 年度监事会的工作情况报告如下：

### 一、2022 年度监事会的工作情况

2022 年公司监事会的日常工作主要围绕公司经营而进行，共召开了 9 次监事会会议，具体会议情况和决议内容如下：

会议召开时间	会议名称	会议议案
2022.03.23	第二届监事会第十五次会议	1.审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 2.逐项审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 3.审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 4.审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》 5.审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 6.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 7.审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 8.审议《关于公司未来三年（2022-2024）股东分红回报规划的议案》
2022.04.12	第二届监事会第十六次会议	1、审议《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》 2、审议《关于公司聘任 2022 年度审计机构的议案》 3、审议《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》 4、审议《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》 5、审议《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》 6、审议《关于公司 2022 年监事薪酬的议案》 7、审议《关于公司 2021 年年度监事会工作报告的议案》 8、审议《关于公司<2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 9、审议《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 10、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

		11、审议《关于公司 2022 年因补充流动资金向银行借款计划的议案》
2022.04.26	第二届监事会第十七次会议	1、审议《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》 2、审议《关于公司对全资子公司诺禾致源有限公司（NOVOGENE CORPORATION INC.）的管理路径进行变更的议案》 3、审议《关于公司对全资子公司诺禾致源英国有限公司（Novogene (UK) Company Limited）的管理路径进行变更的议案》 4、审议《关于公司向全资子公司诺禾致源有限公司（NOVOGENE CORPORATION INC.）追加投资的议案》 5、审议《关于公司向全资子公司诺禾致源英国有限公司（Novogene (UK) Company Limited）追加投资的议案》 6、审议《关于公司向全资子公司诺禾致源国际控股（新加坡）有限公司（NOVOGENE INTERNATIONAL PTE. LTD.）增资的议案》 7、审议《关于公司向全资子公司诺禾致源（荷兰）国际控股有限公司（NOVOGENE(NL)INTERNATIONAL HOLDING B.V.）投资的议案》
2022.05.25	第二届监事会第十八次会议	审议《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》
2022.06.15	第三届监事会第一次会议	审议《关于选举李兴园为第三届监事会主席的议案》
2022.06.20	第三届监事会第二次会议	1.审议《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 2.审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》 3.审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 4.审议《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
2022.08.10	第三届监事会第三次会议	1、审议《关于公司<2022 年半年度报告>及摘要的议案》 2、审议《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
2022.08.18	第三届监事会第四次会议	1.审议《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 2.审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》 3.审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 4.审议《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

2022.10.19	第三届监事会 第五次会议	审议《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》
------------	-----------------	--------------------------

## 二、监事会对 2022 年度有关事项的专项意见

### 1、公司依法运作情况

2022 年度，公司监事会依法对公司的运作情况进行了监督，列席了公司董事会、股东大会等重要会议，对公司决策程序和公司的董事会成员及高级管理人员的履行职务的情况进行了严格的监督。

监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，未发现公司有违法违规的经营行为。2022 年，未发现公司董事及高级管理人员在履行职务中有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

### 2、检查公司财务状况

2022 年度，监事会依法对公司财务状况及管理进行了监督、检查和审核，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。

监事会认为：公司的财务制度健全，财务状况良好，2022 年度财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

## 三、监事会 2023 年度工作计划

2023 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。

1、2023 年，监事会将继续完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作，更加积极履行监督职责，完善公司治理结构，促进公司规范运作。

2、坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况、资金管理、内控机制等进行监督检查。进一步加强内部控制制度，定期向控股公司了解情况并掌握公司的经营状况，加强对公司投资项目资金运作情况的监督检查，保证资金的运用效率。保持与内部审计和公司所委托的会计师事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

3、加强内部学习,注重自身业务素质的提高。公司监事会将加强法律法规、规范性文件和会计金融知识的学习,拓宽专业知识和提高业务水平,严格依照法律法规和《公司章程》,认真履行职责,更好地发挥监事会的监督职能。

北京诺禾致源科技股份有限公司监事会

2023年5月4日