

江苏金迪克生物技术股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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”）第一届监事会第十六次会议通知于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达，并于 2022 年 4 月 19 日以现场及通讯相结合的方式召开。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《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于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 2022 年年度报告》和《江苏金迪克生物技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算的公告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬发放情况及 2023 年薪酬方案的议案》

全体监事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》

经审议，监事会成员一致同意公司向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需股东大会审议。

具体内容详见公司于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 2022 年度利润分配预案的公告》。

（七）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏金迪克生物技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

（八）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 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披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（九）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（十一）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于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使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十二）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日