

证券代码：688068

证券简称：热景生物

公告编号：2023-021

北京热景生物技术股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京热景生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

(二) 公司于2023年4月16日以通讯方式向全体监事送达监事会会议通知；

(三) 本次会议于2023年4月26日以现场和通讯相结合的方式在公司二层会议室召开；

(四) 本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人；

(五) 本次会议由监事会主席李靖召集并主持。

二、监事会会议审议情况

1、《关于审议<2022年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于审议<2022年度财务决算报告>的议案》

审议结果：监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于确认公司2022年度监事薪酬的议案》

审议结果：监事会对本议案相关人员薪酬采取了逐项表决，相关监事回避了本人的表决事项，监事会以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、《关于审议<2022 年度利润分配预案>的议案》

审议结果：监事会以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、《关于审议<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

审议结果：监事会以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

6、《关于审议<2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

审议结果：监事会以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

7、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

审议结果：监事会以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、《关于会计政策变更的议案》

审议结果：监事会以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

9、《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》

审议结果：监事会以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

10、《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》

审议结果：监事会以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

11、《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

审议结果：监事会以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

12、于审议<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》

审议结果：监事会以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、《关于审议<2023 年第一季度报告>的议案》

审议结果：监事会以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日