

证券代码：837023

证券简称：芭薇股份

主办券商：万联证券

## 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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：2023年10月25日
- 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心8楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李适炜女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

#### （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《关于公司2023年半年度审计报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司基于本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的需要，聘请天职会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年半年度财务报表进行

审计，并出具了《2023 年半年度审计报告》（天职业字[2023]46454 号）。

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《关于非经常性损益明细表审核报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及规范性文件的相关规定，公司聘请天职会计师事务所（特殊普通合伙）就公司报告期内非经常性损益情况进行审核，并出具了《非经常性损益明细表审核报告》（天职业字[2023]46454-2 号）。

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《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，公司建立健全了相关内部控制制度并保证其有效实施，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略；公司编制了《内部控制自我评价报告》并委托天职会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》（天职业字[2023]46454-1 号）。

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《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴定报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及规范性文件的相关规定，公司聘请天职会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前次募集资金使用情况进行审核，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天职业字[2023]46454-3号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况及法律法规的修订，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修改。

议案具体内容详见同日公司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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-127）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东芭薇生物科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

广东芭薇生物科技股份有限公司

监事会

2023年10月27日