

江苏金迪克生物技术股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达，并于 2023 年 10 月 27 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 2023 年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为公司 2023 年第三季度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定；公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2023 年前三季度的经营成果和财务状况等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（二）审议通过《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》

经审议，公司监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。计提存货跌价减值准备后，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提减值准备决策

程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 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10月28日