

证券代码：688575

证券简称：亚辉龙

公告编号：2024-015

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月18日以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，出席监事占应出席人数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本事项尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

公司2023年度财务决算报告按照企业会计准则的相关要求编制，真实准确的反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。公司聘请的审计机构出具了标准无保留的审计意见，公允的反映了公司财务情况及经营业绩。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本事项尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于公司2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本事项尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

公司编制和审核《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本事项尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本事项尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本事项尚需提交股东大会审议。

七、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：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

八、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》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技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》（公告编号：2024-018）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

九、审议通过《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

公司编制和审核《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十一、审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十二、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，由于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的 8 名激励对象不在公司或公司下属控股子公司任职，上述人员已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票合计 16.17 万股不得归属，并由公司作废。

公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计 16.17 万股不得归属的限制性股票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十三、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第二个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据2022年第一次临时股东大会的授权，并按照公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，为符合条件的54名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为96.74万股（调整后）。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

十四、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

十五、审议通过《关于〈未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划〉的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本事项尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

监事会

2024年4月20日