

证券代码：603739

证券简称：蔚蓝生物

公告编号：2024-010

青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于公司第五届监事会第五次会议决议的公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2024年4月25日在公司会议室以通讯和现场表决的方式召开，会议通知已于2024年4月15日以邮件形式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由公司监事会主席原好女士主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

2、审议并通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

3、审议并通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-013）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

4、审议并通过《关于〈公司 2023 年年度报告〉及摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司 2023 年年度报告》及《青岛蔚蓝生物股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

5、审议并通过《关于〈公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

6、审议并通过《关于〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-014）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

7、审议并通过《关于〈公司 2024 年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

8、审议并通过《关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

结合公司 2023 年的经营情况、履职情况及绩效奖励政策，2023 年度监事薪酬具体情况如下：

姓名	职务	税前报酬（万元/年）
原好	监事会主席	14.87
邵静	监事	24.80
宋瑞峰	监事	20.11
合计	/	59.78

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上市公司监事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，公司制定了 2024 年度监事的薪酬方案。具体如下：公司的监事均在公司均有具体的工作岗位，根据其在公司的具体任职岗位领取薪酬。

本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，本议案将提交公司股东大会审议。

9、审议并通过《关于〈公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

10、审议并通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-017）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

11、审议并通过《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于部分首次公开发行募投项目延期的公告》（公告编号：2024-018）。

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

12、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-019）。

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日