

证券代码：300601
债券代码：123119

证券简称：康泰生物
债券简称：康泰转2

公告编号：2024-031

深圳康泰生物制品股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议通知于2024年4月16日以书面及通讯方式通知了全体监事，会议于2024年4月26日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席吕志云先生召集并主持，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经过全体监事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于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。

《2023年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2023年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会拟定的利润分配预案符合公司经营发展的实际情况，兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配预案符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指

引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，符合《公司章程》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

《关于2023年度利润分配预案的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》的要求，结合经营的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，对公司的经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，能够合理保证公司各项业务活动的有序、有效开展，维护公司资产安全完整，有力地保障了公司健康发展。公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2023年度内部控制评价报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

六、审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的行为，也不存在损害公司及股东利益的情形。

《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

七、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合实际情况，能够更加客观、公允地反映公司经营状况，履行的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备相关事项。

《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

八、审议通过了《关于〈未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划〉的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司制定的《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，在重视对投资者合理投资回报的同时，兼顾了公司的持续长远发展，符合公司及全体股东利益。

《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024 年第一季度报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

十、审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司及全资子公司本次向银行申请授信额度并互为提供担保，有利于提高银行信用，满足公司及全资子公司经营发展的资金需求；本次被担保对象为公司及全资子公司，担保风险可控。本次向银行申请授信额度及担保事项履行了规定的决策程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事

会同意公司及子公司向银行申请授信额度及担保的相关事项。

《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

十一、审议通过了《关于使用闲置募集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。

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、风险可控的产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率。本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的实施计划，不存在变相改变募集资金用途的行为，履行的决策程序符合相关法律法规的规定。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

十二、审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：公司及全资子公司使用自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，为公司和股东获取较好的投资回报。本次使用自有资金购买理财产品不会影响公司正常资金周转及正常生产经营活动的开展，不存在损害公司及股东利益的情形，且审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司及全资子公司本次使用自有资金购买理财产品的相关事项。

《关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

十三、备查文件

1、《公司第七届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司监事会

2024年4月27日