

证券代码：837023

证券简称：芭薇股份

公告编号：2024-022

广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月25日
- 会议召开地点：芭薇股份创新中心8楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席李适炜女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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2023年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-024）、《2023年年度报告摘要》

(公告编号：2024-025)。

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。

(二) 审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制了《广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》。

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) 审议通过《关于 2024 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司结合 2024 年度发展目标及 2024 年度财务预算情况，编制了《广东芭薇生物科技股份有限公司 2024 年年度财务预算报告》。

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。

(四) 审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。具体

详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2024-030)。

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。

(五) 审议通过《关于公司<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》

1.议案内容:

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(天职业字[2024]13456-1 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容:

公司监事会对 2023 年度的工作进行总结, 编制了《广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》并由公司监事会主席李适炜女士代表监事会汇报。

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。

(七) 审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-054）。

2. 回避表决情况

全体监事回避表决。

3. 议案表决结果：

因全体监事需回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-032）。

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。

(九) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-033）。

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。

(十) 审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-034）。

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。

(十一) 审议通过《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》（公告编号：2024-038）。

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。

(十二) 审议《关于购买公司和董监高责任险的议案》议案

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于购买公司和董监高责任险的公告》（公告编号：2024-031）。

2.回避表决情况

全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事需回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于审议公司 2024 年一季度报告的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司 2024 年一季度报告》（公告编号：2024-055）。

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。

（十四）审议通过《公司监事会议事规则》议案

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2024-041）。

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十七次会议决议》

广东芭薇生物科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日