

证券代码：300841

证券简称：康华生物

公告编号：2024-068

成都康华生物制品股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知已于2024年8月5日以电邮和专人通知方式向全体监事发出。会议于2024年8月15日以现场与线上会议相结合方式召开。会议由监事会主席吴淑青女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

公司编制和审议2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-071）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-070）。《2024年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金实际存放与使用情况。不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-072）。

议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

公司监事吴淑青女士、李晓文先生属于本次员工持股计划的参与对象，对本议案回避表决。上述监事回避表决后，有表决权的非关联监事人数不足监事会总人数的半数以上，根据《公司章程》的相关规定，监事会对本次员工持股计划相关议案无法形成有效决议，因此，监事会决定将本议案直接提交公司2024年第三次临时股东大会审议表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年员工持股计划（草案）》《2024年员工持股计划（草案）摘要》。

（四）审议《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》

公司监事吴淑青女士、李晓文先生属于本次员工持股计划的参与对象，对本议案回避表决。上述监事回避表决后，有表决权的非关联监事人数不足监事会总人数的半数以上，根据《公司章程》的相关规定，监事会对本次员工持股计划相关议案无法形成有效决议，因此，监事会决定将本议案直接提交公司2024年第三次临时股东大会审议表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年员工持股计划管理办法》。

三、备查文件

公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司

监事会

2024年8月17日