

证券代码：688276

证券简称：百克生物

公告编号：2023-007

长春百克生物科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年2月23日，长春百克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议以现场会议及通讯方式召开，本次会议由监事会主席冯大强先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《长春百克生物科技股份有限公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

审议通过《关于2022年度计提资产减值准备及存货报废的议案》

监事会认为，本次计提资产减值准备及存货报废符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司计提减值准备及存货报废后，能够更加客观、公允地反映公司的实际资产状况和财务状况，符合公司实际情况。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备及存货报废事项。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份有限公司关于2022年度计提资产减值准备及存货报废的公告》（公告编号：2023-006）。

特此公告。

长春百克生物科技股份有限公司监事会

2023年2月25日