

## 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第四次会议通知于2023年4月15日发出,并于2023年4月26日以现场及视频会议相结合的形式召开。会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。其中监事黄河先生、汪兴全先生以出席现场会议形式参与表决,职工代表监事英睿先生以视频会议形式进行表决。会议由监事会主席黄河先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,会议通过了以下议案:

#### (一) 审议通过了《2022年度监事会工作报告》

具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)上刊登的《2022年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 同意 3 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

#### (二) 审议通过了《2022年度财务决算报告》

具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)上刊登的《2022年年度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果: 同意 3 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

### **(三) 审议通过了《2022年度利润分配预案》**

监事会认为，公司 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### **(四) 审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》**

经审核，监事会认为董事局编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2022 年年度报告》，在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）刊登的《2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### **(五) 审议通过了《2023 年第一季度报告》**

经审核，监事会认为董事局编制和审议的公司 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### **(六) 审议通过了《关于核销坏账及计提资产减值准备的议案》**

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备和核销坏账的决议程序合法，

依据充分；符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备和核销坏账的议案。

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于 2022 年度核销坏账及计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **（七）审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》**

监事会对公司 2022 年度内部控制自我评价报告发表审核意见如下：

1、公司建立了一套较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求。

2、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障公司资产安全、财务及其他重大信息反馈及时、完整、可靠，提高公司整体运营效果。

3、报告期内，公司不存在违反和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情形。

监事会认为，公司 2022 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司本公告日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上刊登的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **（八）审议通过了《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬总额的议案》**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **（九）审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》**

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**(十) 审议通过了《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于 2023 年日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议本议案时关联监事黄河先生、汪兴全先生回避表决。

表决结果：同意 1 票，回避 2 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**(十一) 审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》**

具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**三、备查文件**

- 1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十七日