

证券代码：837344

证券简称：三元基因

公告编号：2023-039

北京三元基因药业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：许大海监事会主席
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2023 年半年度报告及半年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据北京证券交易所发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《关于做好上市公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》的规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十次会议，依法履行了监事的职责。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn>）披露的公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-040）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 与会监事签字确认的公司《第三届监事会第十一次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的公司《监事会关于 2023 年半年度报告的书面审核意见》。

北京三元基因药业股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日