

证券代码：300601
债券代码：123119

证券简称：康泰生物
债券简称：康泰转2

公告编号：2023-053

深圳康泰生物制品股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及董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。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于2023年8月15日以书面及通讯方式通知了全体监事，会议于2023年8月25日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席吕志云先生召集并主持，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经过全体监事认真审议，会议通过了相关议案并形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

二、审议通过了《关于2023年半年度利润分配预案的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：董事会拟定的利润分配预案符合公司经营发展的实际情况，兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配预案符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关法律法规的规定，符合《公司章程》《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

《关于2023年半年度利润分配预案的公告》的具体内容详见公司同日在巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定，对募集资金进行管理和使用，不存在违规存放和使用募集资金的行为，也不存在损害公司及股东利益的情形。

《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

四、审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合实际情况，能够更加公允地反映公司经营状况，履行的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，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相关事项。

《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

五、备查文件

1、《公司第七届监事会第十次会议决议》

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司监事会

2023 年 8 月 26 日