

证券代码：832982

证券简称：锦波生物

公告编号：2023-071

山西锦波生物医药股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以电话方式通知
- 5.会议主持人：监事会主席冯伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议案审议程序均符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规规定。

（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《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关要求，公司编制了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，监事会依职责进行审议。

详细内容见公司 2023 年 8 月 29 日于北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《2023 年半年度报告》(公告编号: 2023-072) 《2023 年半年度报告摘要》(公告编号: 2023-073)。

监事会对《2023 年半年度报告》的书面审核意见如下:

1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合北京证券交易所的相关规定,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 年半年度的经营情况和财务状况。

3、在提出本意见前,未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容:

详细内容见公司 2023 年 8 月 29 日于北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号: 2023-074)。

监事会认为: 公司本次利润分配预案符合法律法规及《公司章程》等相关规定, 不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。

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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详细内容见公司 2023 年 8 月 29 日于北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn>) 披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》(公告编号：2023-076)。

监事会认为：公司能够在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的产品可以提高资金利用效率，增加公司收益，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意使用闲置募集资金购买理财产品。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西锦波生物医药股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

山西锦波生物医药股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日