

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2023-052

债券代码：123090

债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2023年8月29日（星期二）上午11时在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2023年8月19日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，分别为欧阳柏伸先生、陈春耕先生和黄绍波先生，会议由监事会主席欧阳柏伸先生召集并主持，公司董事会秘书黄安国先生（兼任财务总监）列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以现场表决方式通过如下决议：

（一）审议并通过《关于会计估计变更的议案》

经审核，公司本次会计估计变更符合相关法律法规、《企业会计准则》以及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计估计变更事项。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计估计变更的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（二）审议并通过《关于〈公司 2023 年半年度报告全文〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司编制和审核《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（三）审议并通过《关于〈2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司 2023 年上半年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规存放与使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。公司编制的《2023 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

三、备查文件

1、三诺生物传感股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会

二〇二三年八月三十日