

证券代码：300401

证券简称：花园生物

公告编号：2024-030

债券代码：123178

债券简称：花园转债

浙江花园生物医药股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

浙江花园生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2024年4月12日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年4月3日以微信及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票的方式进行表决，经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》。

公司2023年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于变更审计机构暨聘任2024年度审计机构的议案》。

同意聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计

机构和内部控制审计机构。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。

监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2024 年度关联交易预计的议案》

监事会认为：公司 2024 年度关联交易预计事项履行了相关决策程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易预计系工程项目建设需要而发生，关联交易定价方式公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于调整募投项目用途及新增募投项目的议案》

监事会认为：公司本次调整募投项目用途及新增募投项目事项符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。该事项履行了必要的法律程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意该事项。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，并有效控制风险的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 4 亿元进行现金管理，在投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(九) 审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十) 审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司已经根据相关法律法规的规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到有效地执行。公司《2023 年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，公司内部控制于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

经核查，监事会认为公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的财务风险在公司可控范围内，有利于增强全资子公司的经营效率和盈利能力。该事项符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意上述担保事项。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更加可靠的会计信息。本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十三) 审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年第一季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第七届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江花园生物医药股份有限公司监事会

2024年4月16日