

证券代码：300685

证券简称：艾德生物

公告编号：2024-018

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”）第三届监事会第十六次会议于2024年4月13日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2024年4月3日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席王弘宇先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

根据2023年监事会的工作情况，监事会起草了《2023年度监事会工作报告》，内容主要包括2023年监事会会议召开情况和监事会对公司2023年度相关事项的监督检查情况。

详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的“2023年度监事会工作报告”。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

公司2023年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司2023年实现营业收入1,043,506,694.32元，实现归属于上市公司股东的净利润261,484,433.37元。

详细财务数据请见与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司《2023年年度报告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

3、审议通过《2023年年度报告及其摘要》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2023年年度报告的程序符合法律、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、误导性陈述或者重大遗漏。

同意将公司2023年年度报告及其摘要提交2023年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

监事会认为，公司2023年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，2023年度利润分配方案具备合法性、合规性及合理性。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

监事会认为：公司结合自身经营的实际情况，按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，建立了较为完善的内部控制体系并得到良好的贯彻执行，对公司经营管理各个环节起到较好的风险防范和控制作用。不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意续聘立

信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。

经审核，同意公司使用不超过人民币15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，期限为自2024年8月17日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权公司经营管理层行使该项资金管理决策权，并由公司财务部负责具体办理相关事宜。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

三、备查文件

公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

监事会

2024年4月16日