

# 伊犁川宁生物技术股份有限公司监事会

## 关于公司第二届监事会第四次会议对相关事项的核查意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在审阅了相关会议资料并经过讨论后，对相关事项发表如下核查意见：

### 一、关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的核查意见

经核查，我们一致认为：购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，审议程序合法合规，不存在损害股东利益的情形。

### 二、关于公司 2023 年年度报告的核查意见

公司监事会对本公司 2023 年年度报告进行了认真严格的审核，出具如下书面审核意见：

1、公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；

2、公司 2023 年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年年度的经营成果和现金流量；

3、在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

4、经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度《审计报告》内容客观、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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 三、关于公司 2024 年第一季度报告的核查意见

1、公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；

2、公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 3 月 31 日的财务状况以及 2024 年第一季度的经营成果和现金流量；

3、在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面亦没有发现违反法律、法规、公司章程或损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

### 四、关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属激励对象名单的核查意见

经核查，我们一致认为：公司本次激励计划的激励对象共38人，其中3名员工因离职不再具备激励对象资格，其获授的限制性股票全部作废失效；其余35名激励对象均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已经成就。

综上，监事会同意公司本次激励计划第一个归属期的归属名单。

(本页无正文，为《伊犁川宁生物技术股份有限公司监事会关于公司第二届监事会第四次会议对相关事项的核查意见之签署页》)

全体监事签署：

杨帆：杨帆

白克勇：白克勇

周贤忠：周贤忠

伊犁川宁生物技术股份有限公司



2024年4月19日