

证券代码：300813

证券简称：泰林生物

公告编号：2024-027

转债代码：123135

转债简称：泰林转债

## 浙江泰林生物技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议的公告

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

浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议于2024年4月12日以电话、书面送达等形式发出通知，并于4月23日在公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由倪小璐先生召集和主持。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议通过如下议案：

#### 1、审议通过《2023年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江泰林生物技术股份有限公司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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《2023年年度报告全文及其摘要》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会表决。

#### 2、审议通过《2024年第一季度报告全文》

经审核，监事会通过了《2024年第一季度报告全文》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《2024年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **3、审议通过《2023 年度监事会工作报告》**

经审核，监事会通过了《2023 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。

### **4、审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》**

经审核，监事会通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》，同意拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股；不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。

### **5、审议通过《2023 年度财务决算报告》**

经审核，监事会认为《2023 年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司 2023 年财务状况及经营成果。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。

### **6、审议通过《关于审议 2023 年度财务报告的议案》**

经审核，监事会通过了《关于审议 2023 年度财务报告的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《2023 年度审计报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **7、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》**

经审核，监事会通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。

#### **8、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》**

经审核，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系，符合国家有关法律、法规和证券监管部门有关规范性文件的要求。公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

保荐机构出具的专项核查意见等具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **9、审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》**

经审核，监事会通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的相关《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

该议案涉及全体监事，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。

#### **10、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

经审核，监事会认为，报告期内，公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构出具的专项核查意见、会计师事务所出具的鉴证报告等具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。

#### **11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

经审核，监事会通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司浙江泰林医学工程有限公司使用不超过 4.5 亿元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理(其中募集资金不超过 1.5 亿元，自有资金不超过 3 亿元)，购买安全性高、流动性好的投资产品，投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月且上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

保荐机构出具的专项核查意见等具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会表决。

#### **12、审议通过《关于提请选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。**

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名陈训龙先生、胡美珠女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

公司第四届监事会非职工代表监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章的规定，履行监事职务。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第四届监事会非职工代表监事。股东大会选举通过的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2023 年年度股

东大会选举通过之日起三年。

### 三、备查文件

- 1、第三届监事会第十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江泰林生物技术股份有限公司监事会

2024年4月23日