

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2024-026

债券代码：123018

债券简称：溢利转债

广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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。

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2024年4月23日在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议通知于2024年4月12日以短信、邮件等方式发送至公司全体监事。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席冯丹女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》。

经审议，监事会认为：公司《2023年年度报告》及其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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2023年年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

经审议，监事会认为《公司 2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-10,749,720.99 元，提取法定盈余公积金 0 元，加上上年末未分配利润 559,610,133.62 元，减去 2022 年度利润分配现金股利 47,797,646.28 元，公司截至 2023 年 12 月 31 日可供分配利润为人民币 501,062,766.35 元。

公司 2023 年度利润分配预案为：以截至 2023 年 12 月 31 日公司的总股本 479,194,401 股为基数（不含截至 2023 年 12 月 31 日公司股份回购专户已回购股份 10,887,600 股），向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），合计派发现金股利人民币 28,751,664.06 元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按分派分配比例不变的原则相应调整。

监事会认为，公司《2023 年度利润分配预案》符合中国证监会和深圳证券交易所有关现金分红的有关规定，符合公司对股东的分红回报规划以及《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，切实保护了全体股东特别是中小股东的利益，因此，监事会同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《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》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的需要和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《〈关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项报告〉的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于〈公司营业收入扣除情况表专项核查报告〉的议案》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司营业收入扣除情况表专项核查报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，其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，报告内容独立、客观、公正。监事会认为：致同所具备证券业务相关资格、在业务资质、投资者保护能力、诚信记录及独立性等方面满足为公司提供审计服务的要求，项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立对公司财务状况进行审计，同意续聘致同为公司 2024 年度审计机构。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过《关于公司监事 2024 年度津贴方案的议案》。

根据公司经营状况，结合行业及地区薪酬水平，公司监事 2024 年度薪酬及津贴方案为股东监事和职工代表监事为每人每年税前人民币 2 万元。

根据相关法律法规的规定，所有监事应当对其薪酬事项回避表决。本议案将直接提交 2023 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》。

公司募集资金投资项目湖南康捷“年产 15,000 吨食品级生物酶制剂项目”原定达到预定可使用状态的时间为 2020 年 12 月 31 日，综合考虑募投项目实施的实际情况，经审慎研究论证，在募投项目实施主体、募集资金用途不发生变更的情况下，公司对“年产 15,000 吨食品级生物酶制剂项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，将上述募投项目的实施期限延长至 2025 年 6 月 30 日。本次延长“年产 15,000 吨食品级生物酶制剂项目”实施期限是根据实际情况做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他有损公司股东利益的情形，不存在违背中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定。

监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目的实施期限，是公司根据募集资金投资项目实施的客观情况作出的决策，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情况，监事会一致同意公司本次延长部分募投项目实施期限。本次审议程序符合《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》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划》《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司 2023 年度未达到本次激励计划首次授予部分第三个归属期、预留授予部分第二个归属期规定的业绩考核目标，公司董事会决定作废首次授予部分第三个归属期不得归属的限制性股票 162 万股和预留授予部分第二个归属期不得归属的限制性股票 37.90 万股，上述需要作废的限制性股票共计 199.90 万股。本次已授予但尚未归属的限制性股票作废后，公司 2021 年限制性股票激励计划结束。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

监事会认为：本次作废部分第二类限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划》等相关规定，不存在对公司的财务状况和经营成果产生重大实质性影响的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司对已授予尚未归属的第二类限制性股票进行作废处理。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效管理进出口业务和相应衍生的外币款项所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务是为了满足正常生产经营需要，以降低和防范风险为目的，不进行投机和套利交易。根据公司外汇收支情况及日常经营业务需求，开展外汇套期保值交易金额为任意时点最高余额不超过 3000 万美元或等值外币金额，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在审批期限内可循环使用，任一时点的交易金额不超过上述额度。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于开展外汇期货套期保值业务的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

为客观反映公司财务状况和资产情况，公司根据《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》《企业会计准则》等相关规定，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内应收票据、应收款项（包括合同资产）、存货、固定资产、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，2023 年度计提存货跌价准备 1,013.73 万元，信用减值准备冲回 1,718.58 万元，合计冲回资产减值准备 704.85 万元。同时，公司对固定资产和应收账款进行清

理，对部分已经拆除的地上建筑物、无法收回的应收账款共 1,443.82 万元予以核销。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策，符合公司的实际情况，计提及核销后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况，董事会审议本次计提资产减值准备及核销资产的决策程序合法合规。因此，同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十五、审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

公司全资子公司珠海瑞康生物科技有限公司（以下简称“珠海瑞康”）因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请人民币 1000 万元授信额度，期限一年，由公司为该笔授信额度提供连带责任保证担保。

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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日