

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2024-024

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司  
第十届监事会第五次会议决议公告

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、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议于2024年4月24日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2024年4月14日以邮件形式发送给各位监事，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席李翔东先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、审议情况

#### 1、审议《2023年年度报告全文及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会审阅了《2023年年度报告全文及摘要》，认为其内容真实、准确、完整，不存在任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

#### 2、审议《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。

该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

#### 3、审议《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。

报告期内公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《监

事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件勤勉尽责地开展各项工作，全体监事认真负责、勤勉尽职完成各项监事会工作。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **4、审议《2023 年度内部控制评价报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **5、审议《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度的财务审计和内部控制审计工作，聘期为 1 年，并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，参照 2023 年费用标准，与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2024 年度审计工作报酬。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **6、审议《2023 年度利润分配的预案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会对《2023 年度利润分配的预案》的审议及表决程序符合相关规定。综合考虑公司经营与财务状况，并结合 2024 年发展规划，公司拟定 2023 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

#### **7、审议《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议《2024 年第一季度报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会审阅了《2024 年第一季度报告》，认为其内容真实、准确、完整，不存在任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### **9、审议《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的相关准则进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

**10、审议《关于四川证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司对《关于对成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》高度重视，对《决定书》中涉及的问题进行了全面梳理和针对性地分析研讨，同时根据相关法律法规、规范性文件及公司各项管理制度的规定和要求，结合公司实际情况，就《决定书》中提出的问题和要求切实进行了整改。详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于四川证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司监事会

2024年4月24日