

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2023-023

债券代码：123090

债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2024年4月24日（星期三）下午14时在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2024年4月14日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，分别为欧阳柏伸先生、陈春耕先生和黄绍波先生。会议由监事会主席欧阳柏伸先生召集并主持，公司董事会秘书郑霁耘女士列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以现场表决方式通过如下决议：

（一）审议并通过《关于〈公司2023年监事会工作报告〉的议案》

2023年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度的规定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，恪尽职守，认真履行监事会职责，依规开展相关工作，积极出席各项会议，对公司规范运作情况、财务情况、信息披露、募集资金的使用和管理、内部控制执行情况以及董事、高级管理人员的履职情况进行监督，在维护公司和股东的合法权益、

建立健全公司管理制度、完善公司法人治理结构等方面发挥了积极作用。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议并通过《关于〈公司 2023 年年度报告全文〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司编制和审核《2023 年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律法规、规范性文件以及公司内部管理制度的各项规定，报告格式符合中国证监会、深圳证券交易所的要求，内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议并通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实、准确的反映了公司 2023 年度财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《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，审议通过。

（四）审议并通过《关于〈公司 2023 年度利润分配预案〉的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，与公司利润分配政策、财务状况、业绩成长性和可持续发展相匹配，保障了对股东的稳定投资回报，未损害公司持续经营能力，相

关审议和表决程序符合《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》、《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，兼顾了股东的即期利益和长远利益。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议并通过《关于〈2023年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》

经审核，监事会认为：报告期内公司遵照相关法律法规和《公司章程》的规定，严控关联方资金占用风险和对外担保风险，未发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，不存在为控股股东及其他关联方违规担保的情形，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（XYZH/2024CSAA2F0021）真实、客观、全面地反映了公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度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票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

（六）审议并通过《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：2023年度公司存放和使用募集资金符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的有关规定。公司对募集资金实行专户存储和专款专用，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在变相改变募集资金投向、用途以

及损害股东利益的情形,《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过。

(七) 审议并通过《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《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》的有关规定,监事会对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》以及内部控制管理的建设和运行情况进行了全面审核,监事会认为: 2023 年度,公司现有内部控制体系持续完善并得到了有效执行,内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全,在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。相关内控制度符合有关法律法规和监管部门的要求,与公司现有管理和经营需求相匹配。公司内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷,公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过。

(八) 审议并通过《关于〈公司 2024 年度监事津贴和薪酬方案〉的议案》

为充分调动公司监事工作积极性和创造性,促进公司稳定、可持续发展,公司根据《公司章程》等有关规定,结合实际经营情况及行业、地区薪酬水平,制定公司 2024 年度监事津贴和薪酬方案为: 在公司任职的监事按其岗位以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取相应的薪酬福利,不再另行领取监事津贴。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯

网 www.cninfo.com.cn) 上披露的《公司 2024 年董事、监事及高级管理人员津贴和薪酬方案》。

表决结果：基于谨慎性原则，公司全体监事均回避对本议案的表决，一致同意将本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(九) 审议并通过《关于公司 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：2023 年度公司与关联方发生的日常关联交易均是公司日常经营的持续性正常业务行为，充分发挥了关联方之间的协同效应，有助于促进公司经营业绩提升，交易价格遵循公平合理的定价原则协商确定，不存在显失公平、损害公司及其股东利益的情况，也不会对公司独立经营产生不利影响。2023 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要是公司与关联方日常关联交易基于实际市场情况和业务发展需求进行适当的调整，属于正常经营行为。基于 2023 年的日常关联交易情况以及公司业务协同发展的实际需求，公司对 2024 年度的日常关联交易进行合理预计，有利于充分发挥相互的优势，通过协同降低成本，提升公司核心竞争力和经营业绩，符合公司正常经营需要及未来发展战略，交易价格遵循公平合理的定价原则，依据市场公允价格合理协商确定，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。公司主要产品的销售不依赖于任何关联方，上述关联交易不影响公司的独立经营。我们同意《关于公司 2022 年度日常关联交易确认和 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

(十) 审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，能够提高公司资金的使用效率和投资收益，是对公司闲置资金的合理利用，不会影响公司正常生产经营活

动的正常开展，且有利于为公司股东获得更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法合规。因此，监事会同意公司使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和决议有效期内资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（十一）审议并通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司向金融机构申请综合授信额度事项，符合公司实际业务经营及长期发展需要，有利于充分利用资金杠杆作用，促进公司业务发展，为公司及股东创造更高价值，相关审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司及子公司向金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，授信品种及用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、票据贴现、应收账款保理、各类保函等综合业务，授权有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，授信额度在有效期内可以循环滚动使用。公司及子公司可以根据实际资金需求及具体授信条件进行借贷，具体授信品种及用途、授信额度及授信期限以最终合作金融机构实际审批并最终签订的协议为准，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内进行调剂。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（十二）审议并通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：本次为全资子公司三诺健康管理有限公司（以下简称

“三诺健康”)及其合并范围内子公司提供担保,有助于三诺健康整体业务的发展及经营业绩改善,符合公司长远发展战略。三诺健康及其下属子公司财务状况稳健,公司提供担保的财务风险处于可控制范围内,公司已根据相关法律法规和《公司章程》的规定履行了必要的决策和审议程序,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次公司及合并范围内子公司为三诺健康及其合并范围内子公司申请综合授信提供总额不超过人民币3亿元的担保(担保形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等),担保期限3年。在上述担保额度范围内,公司可根据实际情况在被担保子公司之间进行担保额度的调剂,具体担保事项以实际签订的具体担保协议为准,担保金额以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

(十三) 审议并通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

经核查,心诺健康整体财务状况较为稳健,信用状况良好,且心诺健康其他股东李少波先生将按持股比例为公司本次财务资助提供保证担保,公司将根据实际借款金额及时间,收取不低于同类业务同期银行贷款利率的资金使用费,定价公允,风险可控。公司向控股子公司心诺健康提供财务资助符合公司未来发展战略。本次会议召集召开及决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,本次财务资助符合相关法律法规要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形,全体监事一致同意本次为控股子公司心诺提供财务资助的事项。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

(十四) 审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核,监事会认为:公司本次将“CGMS(连续血糖监测系统)产能建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期是根据该项目实际进展情况做出的审

慎决策，符合公司实际经营需要和长远发展规划，有利于对募集资金进行更为合理有效的配置，未改变募投项目的建设内容、实施主体、实施地点、募集资金用途以及投资总额等其他事项，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。上述事项已履行了必要的内部审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，同意公司本次部分募投项目延期事项。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（十五）审议并通过《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

经审议，监事会认为：按照《企业会计准则》、《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》等相关法律法规及公司的会计政策的规定，公司本次计提信用及资产减值符合公司实际情况，符合财务谨慎性原则的要求。本次计提信用及资产减值损失、核销资产后能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和资产价值，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。该事项的审议程序合法合规，同意公司本次计提信用及资产减值损失的事项。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（十六）审议并通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年第一季度报告》的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等法律、行政法规以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024

年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、备查文件

1、三诺生物传感股份有限公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十六日