

证券代码：688137

证券简称：近岸蛋白

公告编号：2024-013

## 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州近岸蛋白质科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，苏州近岸蛋白质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知于2024年4月16日以电子邮件的方式送达全体监事。会议由监事会主席李德彬先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于〈公司2023年年度报告及其摘要〉的议案》

监事会认为：《公司2023年年度报告》及其摘要能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果。《公司2023年年度报告》的编制、内容和审核程序符合法律法规、中国证监会及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求。《公司2023年年度报告》编制过程中，未发现公司参与《公司2023年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。《公司2023年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年年度报告》及摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（二）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（三）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（四）审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

**（五）审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》**

监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》等法律法规、规范性文件的有关规定，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》。通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为评价报告真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

**（六）审议通过《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》**

公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

**（七）审议通过《关于〈2024 年度监事薪酬方案〉的议案》**

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案全体监事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

**（八）审议通过《关于〈2024 年第一季度报告〉的议案》**

监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和公司章程的规定，公司《2024 年第一季度报告》真实、客观地反映了报告期公司财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。

特此公告。

苏州近岸蛋白质科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 29 日