

证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2024-013

上海南方模式生物科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2024年4月28日以现场方式召开。本次会议的通知已于2024年4月18日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席严惠敏先生召集并主持，应参会监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2023年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为；监事会保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中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。

具体内容详见公司于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《公司2023年年度报告摘要》。

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年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

3、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

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年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

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年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

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年年度股东大会审议。

6、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 年度利润分配方案综合了外部环境影响、行业现状、公司发展战略、公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时兼顾了广大投资者的利益，该方案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。该方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。综上，监事会同意本次年度利润分配方案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-014）。

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年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项符合公司日常生产经营业务需要，遵循公平、公正、公开的原则，定价公允，双方的交易行为均通过合同的方式予以约定，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司 2024 年度日常关联交易预计事项审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-015）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

8、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定和公司实际情况，计提依据充分，真实反映公司的财务状况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-016）。

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年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

10、审议通过《关于使用剩余超募资金用于永久补充流动资金的议案》

公司监事会认为：公司本次拟使用剩余超募资金约人民币 4,700.60 万元（含银行利息，实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准）永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，系出于公司实际经营的需要，提高公司经营能力，符合公司战略发展需要和全体股东利益。本次超募资金的使用不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益

的情况。该事项履行了必要的法律程序，符合《募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件的要求。综上，公司监事会同意公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-018）。

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年年度股东大会审议。

11、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

公司监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对公司内部控制的有效性进行了评估，并出具了《2023年度内部控制评价报告》。截至内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已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，未发现内部控制重大缺陷。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

12、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

公司监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及本激励计划的相关规定，审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-019）。

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年年度股东大会审议。

13、审议《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票

全体监事对本议案回避表决

本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

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年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作中，遵循诚信、独立、客观、公正的原则，较好地完成公司 2023 年度财务报告审计等工作，体现了良好的职业操守和专业的业务能力。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公司《会计师事务所选聘制度》相关规定，公司履行了会计师事务所的选聘程序，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-021）。

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年年度股东大会审议。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日