

证券代码：832982

证券简称：锦波生物

公告编号：2024-077

山西锦波生物医药股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月21日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月11日以电话方式通知
- 会议主持人：监事会主席汤莉女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议过程符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事汤莉因外地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司已编制完成《2024年半年度报

告》《2024年半年度报告摘要》。

详细内容见公司2024年8月22日于北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)披露的《2024年半年度报告》(公告编号:2024-078)、《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-079)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2024年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容:

为合理回报股东,结合公司实际情况和经营发展需要,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定,公司拟进行2024年半年度权益分派。

详细内容见公司2024年8月22日于北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)披露的《2024年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-081)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则(试行)》等法律法规及《公司章程》有关规定,结合募集资金存放和使用情况,公司编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详细内容见公司2024年8月22日于北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

(公告编号：2024-080)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山西锦波生物医药股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

山西锦波生物医药股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 22 日