

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2024-012

## 烟台正海生物科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2024 年 3 月 31 日以通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，其中许月莉女士、潘励山先生、赵蕾女士以通讯方式出席会议，会议由许月莉女士主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《烟台正海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过如下决议：

#### 1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2023 年度监事会工作报告》。

#### 2、《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

### 3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2023 年度财务决算报告》。

### 4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

### 5、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会经核查认为：在报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，同时公司内控制度得到有效的执行。

表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

#### **6、《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》**

表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告》。

#### **7、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

#### **8、《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》**

表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于公司关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。

#### **9、《关于公司监事津贴的议案》**

公司拟定监事领取监事津贴为 3 万元/年（税前）。公司监事为公司员工或者公司关联公司领取岗位薪酬的，不另行领取监事津贴。监事不再担任监事职务或监事自愿放弃享受或领取监事津贴的，自离任之日起停止向其发放相关监事津贴。

上述津贴方案使用期限，自公司股东大会审议通过后实施，至新的津贴方案通过后自动失效。

表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **10、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司根据《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，拟提名许月莉女士、潘励山先生为非职工代表监事候选人。

非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事成员任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过相关议案之日起至第四届监事会届满为止。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

10.1 提名许月莉女士为第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.2 提名潘励山先生为第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于公司监事会换届选举的公告》。

### 三、备查文件

- 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
- 2.深交所要求的其他文件

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

监 事 会

2024年4月2日