

证券代码：603658

证券简称：安图生物

公告编号：2024-024

郑州安图生物工程股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 全体监事均亲自出席本次监事会。
- 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
- 本次监事会全部议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）第四届监事会第十三次会议的会议通知和材料于2024年4月7日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月17日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议由公司监事会主席韩明明先生主持。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1. 审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

2. 审议通过《2023年度财务决算报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

3. 审议通过《2024年度财务预算报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

4. 审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等有关规定，对该议案发表了如下意见：

公司2023年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，综合考虑了公司长远发展利益和股东权益，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

5. 审议通过《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》和证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》等有关规定，对董事会编制的公司2023年年度报告进行了认真审核，审核意见如下：

（1）年报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；

（2）年报的内容和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个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

6. 审议通过《关于公司2023年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

7. 审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

8. 审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

《安图生物2023年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，公司内部控制制度健全、执行有效，达到了公司内部控制的目标，未发现重大缺陷和对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。公司内部控制的自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，同意董事会对内部控制进行的自我评价。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

9. 审议通过《关于向金融机构申请贷款的议案》

为保证正常经营及持续发展的需要，公司及控股子公司拟向金融机构申请不超过人民币15亿元的贷款，在上述贷款额度内，可滚动使用。本次申请不等于公司及控股子公司实际贷款金额，具体贷款金额将视实际生产经营的资金需求而确定。同时提请授权公司法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述贷款额度内办理相关手续，并签署相关文件，授权期限一年。

截至2024年3月31日，公司及控股子公司向金融机构申请的贷款金额为98,597.98万元，占最近一期经审计的净资产的11.38%。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

10. 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

11. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告及《安图生物章程》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

12. 审议通过《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告及相关制度。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案中的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》4项治理制度的修订，尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司监事会

2024年4月18日