

## 金河生物科技股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2024年4月15日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2024年4月25日以现场及通讯方式召开，监事姚建雄先生以通讯方式参加会议。会议由监事会主席张千岁先生主持，应到监事3人，实到监事3人，本次监事会出席会议监事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会监事审议通过了以下议案：

**一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》。**

本议案需提交2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年度监事会工作报告》。

**二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度审计报告的议案》。**

本议案需提交2023年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《审计报告》。

**三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。**

本议案需提交2023年度股东大会审议。

**四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度财务预算方案的议案》。**

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

**五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。**

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润 73,575,552.75 元，提取法定盈余公积 7,357,555.28 元，加上年初未分配利润 329,315,834.00 元，扣除本年度分配以前年度利润 75,375,248.80 元，2023 年度可供股东分配的利润为 320,158,582.67 元。

根据公司经营情况和回报股东需要，公司拟以 2023 年度权益分派实施时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户已回购的股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。若以截止本次董事会召开之日公司现有总股本 780,422,398 股扣减已回购股本 16,953,710 股后的 763,468,688 股为基数进行测算，预计分派现金 76,346,868.80 元。在权益分派预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整现金股利分配总额，具体以实际派发金额为准。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下年度。

该利润分配方案符合《公司章程》等相关法律法规的规定，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。公司 2023 年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长期发展的前提下提出的，该利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理性和可行性，与公司业绩成长性相匹配。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议通过后实施。

**六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》。**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

《2023 年度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2023 年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

**七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《金河生物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

**八、审议了《金河生物科技股份有限公司 2024 年度监事薪酬方案》。**

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《金河生物科技股份有限公司 2024 年度董事、监事薪酬方案》。

**九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告》。**

监事会认为公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2023 年度内部控制评价报告》无异议。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

《金河生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》及《监事会对 2023 年度内部控制评价报告的意见》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度预计新增为子公司及二级子公司提供融资担保的议案》。**

本议案需提交 2023 年度股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于 2024 年度预计新增为子公司及二级子公司提供融资担保的公告》。

**十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于接受关联方担保暨关联交易的公告》。

**十二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。**

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于金河生物科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

**十三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。**

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**十四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。**

经审核，监事会认为：公司本次募投项目“新版 GMP 符合性技改项目”结项是根据客观实际情况做出的审慎决定，符合公司的整体利益。相关审批程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

**十五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。**

经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目实际进展情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

**十六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年子公司及二级子公司与北京中业园净化空调工程有限公司预计关联交易的议案》。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于 2024 年子公司及二级子公司与北京中业园净化空调工程有限公司预计关联交易的公告》。

**十七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。**

监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

**十八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。**

经核查，监事会认为：首次授予部分第一个解除限售期公司层面业绩考核不符合解除限售要求，同时因公司实施的 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 1 人因个人原因离职，1 人因退休离职，已不符合激励对象条件，公司拟对激励对象已获授但尚未解除限售的 8,728,000 股限制性股票进行回购注销；基于 2023 年度利润分配方案，公司在完成 2023 年度利润分配后根据相关规定对 2023 年限制性股票激励计划的回购价格进行相应调整。公司本次回购注销及调整回购价格事项符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，

公司监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项，并将该议案提交公司股东大会进行审议。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

**十九、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标及同步修改相关文件的议案》。**

经审核，监事会认为：公司调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标，有利于推动公司高质量发展，进一步发挥股权激励的积极作用。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，所履行程序合法、合规，不存在侵害全体股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司调整本激励计划公司层面业绩考核指标。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公告》、《2023 年限制性股票激励计划（草案）》、《2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要》、《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

**二十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。**

经审核，监事会认为：公司《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》的相关授权内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关文件以及《公司章程》的规定。本次提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜有利于公司可持续发展，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

## 二十一、备查文件

- 1、监事会决议
- 2、深交所要求的其它文件

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

监 事 会

2024年4月25日