

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2024-045

云南生物谷药业股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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4月28日
- 会议召开地点：昆明威尼斯酒店
- 会议召开方式：现场、通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席喻腊梅女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。

（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。

监事蔡泽秋因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会就 2023 年度监事会工作情况进行了总结，编制了《2023年度监事会工作报告》。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年度经营计划》议案

1. 议案内容：

结合公司经营发展规划及公司《2023 年度经营计划》的实际完成情况，现公司已编制完成《2024 年度经营计划》。

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事项，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 2023 年度财务决算》议案

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》《公司章程》等相关规定，结合公司 2023 年度经营情况和财务状况，公司编制了2023年度财务决算报告。2023

年财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证。因原控股股东深圳市金沙江投资有限公司（以下简称“金沙江”）尚未归还公司全部占用资金，且原实际控制人林艳和先生及原控股股东金沙江存在大额逾期债务，致使无法获取充分、适当的审计证据判断公司管理层本年度对上述应收款项计提的信用减值损失金额是否恰当，故信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算》议案

1. 议案内容：

公司本着谨慎性原则，根据公司2024年经营计划及财务状况预测，结合公司2023年度财务预算的执行情况，编制了2024年度财务预算。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司 2023 年当年实现的净利润为负数，且经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，因原控股股东深圳市金沙江投资有限公司（以下简称“金沙江”）尚未归还公司全部占用资金，且原实际控制人林艳和先生及原控股股东金沙江存在大额逾期债务，致使无法获取充分、适当的审计证据判断公司管理层本年度对上述应收款项计提的信用减值损失金额是否恰当，故信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表出具了保留意见的审计报告。根据《公司章程》第一百八十九条及《公司利润分配管理制度》第六条的相关规定，公司 2023 年不满足发放现金股利的条件，故 2023 年度拟不进行利润分配。

具体内容详见于公司 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《生物谷：关于 2023 年度权益分派的说明》（公告编号：2024-026）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司 2023 年年度报告及摘要已编写完成。

具体内容详见于公司2024年4月29日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>)披露的公告《生物谷：2023年年度报告》(公告编号：2024-027)和《生物谷：2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-028)。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2023 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师审计准则》等法规及准则要求，对公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务报表进行了审计，并出具了保留意见的《审计报告》。现提请监事会进行审议并确认对外报出。

具体内容详见于公司 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>)披露的公告《生物谷：2023 年审计报告》(公告编号：2024-029)。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于确认 2023 年度关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：关于确认 2023 年度关联交易的公告》(公告编号：2024-031)。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

关联监事蔡泽秋回避表决了该议案。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2024 年日常性关联交易预计》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于公司 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-030)。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

关联监事蔡泽秋回避表决了该议案。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2024 年度向兴业银行申请授信额度》议案

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展需要，公司 2024 年拟向兴业银行申请融资额度不超过人民币 3000 万元的综合授信额度，授信种类包括流动贷款、票据池服务等。(有效期内，授信额度可以循环使用，

即有效期内任何时点融资额度不超过 3000 万元)。

具体内容详见于公司 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：关于拟向兴业银行申请授信额度的公告》(公告编号：2024-032)。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，提升收益水平，在不影响公司主营业务正常发展，并确保经营需求的前提下，公司拟利用最高额度不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）闲置自有资金购买低风险理财产品（不含委托理财），在前述额度内，资金可以滚动投资，即在投资期限内的任何时点持有未到期投资产品总额不超过 5000 万元（含 5000 万元）。

具体内容详见于公司 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2024-033)。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明》议案

1. 议案内容：

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）、《会计监管风险提示第 9 号——上市公司控股股东资金占用及其审计》等法律、法规及相关规定的要求，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

具体内容详见于公司 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《生物谷：信永中和会计师事务所关于云南生物谷药业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2024-040）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于 2023 年度营业收入扣除情况专项说明》议案

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的

公司信息披露内容与格式准则第 53 号—北京证券交易所上市公司年度报告》等相关规定，公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司《2023 年度营业收入扣除情况表》进行了专项审核，并出具了专项说明。

具体内容详见于公司 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：信永中和会计师事务所关于云南生物谷药业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明》（公告编号：2024-044）。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于会计政策变更》议案

1. 议案内容：

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，公司遵循上述会计准则。

具体内容详见于公司 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：会计政策变更公告》（公告编号：2024-038）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关咨询服务，聘用期一年，并提请股东大会授权公司管理层与上述审计机构协商确定审计费用事宜。

具体内容详见于公司2024年4月29日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的公告《生物谷：续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-039）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于2023年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》议案

1. 议案内容：

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见的审计报告。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公开发行证券的公司信息

披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求，公司监事会编制了对《董事会关于 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见。

具体内容详见于公司 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：董事会关于 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》(公告编号：2024-041)。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于 2024 年第一季度报告》议案

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定，公司 2024 年第一季度报告已编制完毕。

具体内容详见于公司 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公告《生物谷：2024 年第一季度报告》(公告编号：2024-046)。

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事项，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

- 1、生物谷：第四届监事会第十五次会议决议

云南生物谷药业股份有限公司

监事会

2024年4月29日