

## **北海国发川山生物股份有限公司**

### **第十一届监事会第四次会议决议公告**

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。

#### **一、监事会会议召开情况**

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日以电话及邮件方式发出召开第十一届监事会第四次会议的通知，本次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场表决的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100%】。

##### **2、审议通过《2023 年度财务决算报告》**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100%】。

##### **3、审议通过《2024 年度财务预算报告》**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100%】。

#### 4、审议通过《2023年度利润分配预案》

公司 2023 年度亏损且累计未分配利润为负，因此，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，同意本次利润分配预案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100%】。

#### 5、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对《公司 2023 年年度报告全文及摘要》进行审核并发表以下审核意见：

（1）2023 年年度报告的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）2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监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、公允地反映公司 2023 年度的财务经营状况；

（3）在出具本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）本公司监事会及全体监事保证公司 2023 年年度报告所披露的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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2023 年年度报告摘要》内容详见 2024 年 4 月 23 日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>);《2023 年年度报告》全文内容详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100%】。

#### **6、审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》**

为了保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内控审计机构。

内容详见 2024 年 4 月 23 日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100%】。

#### **7、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100%】。

#### **8、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》**

经中威正信（北京）资产评估有限公司评估，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度对购买广州高盛生物科技有限公司股权形成的商誉计提减值准备 5,542.70 万元。

公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定计提商誉减值准备，决议程序合法，依据充分合理，符合公司的实际情况，计提后更能公允、真实地

反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次计提商誉减值准备。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提商誉减值准备的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100%】。

#### 9、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司全资子公司广州高盛生物科技有限公司 2024 年度与其参股公司广州深晓基因科技有限公司发生日常关联交易，金额预计为 3,000 万元人民币。

详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100%】。

#### 10、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

内容详见 2024 年 4 月 23 日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100%】。

#### 11、审议通过《监事会对〈董事会关于 2023 年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》

监事会认为：《董事会关于公司 2023 年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明》客观、真实，符合实际情况，监事会同意董事会的前述说明及意见。

监事会将行使好监督职能，积极关注并督促董事会和管理层规范运作，提升内部控制水平，积极做好信息披露工作，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益，保障公司持续、稳定、健康发展。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100%】。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 23 日