

证券代码：430685

证券简称：新芝生物

公告编号：2024-084

## 宁波新芝生物科技股份有限公司

### 第八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10月12日
- 会议召开地点：新芝生物七楼会议室
- 会议召开方式：现场召开及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席虞明霞女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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。

监事虞明霞、刘文虎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《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟使用自有资金收购控股子公司上海欣智汇生物科技有限公司（以下

简称“欣智汇”)少数股东周郑甬先生持有的 40%的股权、余纪宝先生持有的 5%的股权,并拟与周郑甬先生、余纪宝先生分别签署《股权转让合同》。本次股权收购完成后,公司持有欣智汇 100%的股权,本次股权收购不影响公司合并报表范围。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号:2024-085)。

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

本议案涉及关联交易事项,不存在关联监事,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容:

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-087)。

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《关于调整使用闲置自有资金购买理财额度的议案》

1.议案内容:

为进一步提高公司闲置自有资金使用效率,在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上,公司及子公司拟使用闲置的自有资金购买理财的额度由不超过人民币 10,000 万元调整为不超过 20,000 万元。在上述额度内,资金可以滚动使用,实际购买理财产品金额将根据公司资金情况增减。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于调整使用闲置自有资金购买理财额度的公告》（公告编号：2024-089）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公司公章的《宁波新芝生物科技股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议》。

宁波新芝生物科技股份有限公司

监事会

2024年10月15日