

山东宝莫生物化工股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2024年4月25日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地点：公司会议室。本次会议通知于2024年4月15日以电子邮件等方式发出，会议应出席监事5名，实出席监事5名。会议由监事会主席吴迪先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事经认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈公司2023年年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。

经审核，监事会认为公司2023年年度报告编制程序符合法律、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。《2023年年度报告摘要》同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2023年年度报告》全文于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2023 年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告（致同审字[2024]第 110A013738 号），同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。经审计 2023 年 12 月 31 日公司合并报表总资产 96,415.10 万元，归属于上市公司股东所有者权益 87,705.71 万元，2023 年度合并营业收入 38,733.82 万元，归属于上市公司股东的净利润 523.33 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况、未来资金需求以及对股东的合理回报等各种因素，符合公司经营现状，决策程序合法、规范，不存在损害公司及股东整体利益的情形。《关于 2023 年度利润分配预案的公告》同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提请股东大会审议。

4、审议通过《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司监事会认真审阅了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，认为公司依据有关法律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求，建立了较为合理、完善的内部控制规范体系并能有效执行。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。《2023 年度内部控制自我评价报告》的详细内容已于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、审议通过《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2023 年度监事会工作报告》具体内容公司同日刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司《2024 年第一季度报告》于同日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意提名刘东先生、衡珩先生、陆晓东先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，拟聘监事中职工代表监事的比例将不低于三分之一。上述候选人简历见附件《山东宝莫生物化工股份有限公司第七届监事会非职工代表监事候选人简历》。

公司第七届监事会非职工代表监事的选举将采取累积投票制，本届监事会监事任期三年，自公司 2023 年年度股东大会通过之日起计算。

本议案尚需提请股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

山东宝莫生物化工股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日

附件：

山东宝莫生物化工股份有限公司
第七届监事会非职工监事候选人简历

刘东先生：1959年6月出生，中国国籍，大学学历，经济师职称，无境外居留权。历任中国工商银行南充分行房地产信贷部总经理兼果州支行行长，四川省南充鸿翔科信有限公司奥斯汀项目总经理，南充宏力房地产开发有限公司总经理，四川宏凌实业（集团）有限公司采购总监，四川宏凌实业（集团）副总经理、总经理。

截止目前，刘东先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未发生重大失信等不良记录；不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。

衡珩先生：1998年3月出生，中国国籍，法学硕士研究生，具有中国法律职业资格，无境外居留权。现任中国五冶集团有限公司法务主办。

截止目前，衡珩先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中

国证监会立案调查；未发生重大失信等不良记录；不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。

陆晓东先生：1980年11月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，具有中国法律职业资格，曾在西藏军区某部队和西部战区某部队服役，现为自主选择业军转干部。

截止目前，陆晓东先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的市场禁入措施；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到过中国证监会的行政处罚；未受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未发生重大失信等不良记录；不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。