

广东凯普生物科技股份有限公司

第五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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议的召开情况

广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2024年4月23日以电话通讯等形式发出通知，并于2024年4月26日11:30在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席马瑞君女士主持，公司董事会秘书陈毅先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》；

公司根据实际情况，对公司固定资产折旧年限会计估计进行变更，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，可以更准确、真实地反映公司固定资产的实际情况。公司本次会计估计变更不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，同意公司本次会计估计的变更。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）披露的《关于会计估计变更的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》。

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在巨潮资讯网披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《广东凯普生物科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

广东凯普生物科技股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十七日