

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告编号:2024-037

## 深圳市卫光生物制品股份有限公司

### 第三届监事会第二十四次会议决议公告

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

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十四次会议于2024年11月26日，在公司办公楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席邬玉生先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议经逐项审议，书面表决，审议通过了如下议案：

##### 1.审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》；

监事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度审计过程中严格按照有关法律法规、规范性文件的规定执行审计工作，出具的审计报告能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### 2.审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。

监事会同意公司向相关银行申请综合授信额度人民币200,000万元，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会

2024年11月27日