

证券代码:000896 证券简称:\*ST 银河 公告编号:2023-031
北海银河生物产业投资股份有限公司
2022 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

Table with 4 columns: 股票简称, 股票上市交易所, 变更前股票简称(如有), 联系人和联系方式, 姓名, 办公地址, 传真, 电话, 电子邮箱

2. 报告期主要业务或产品简介
公司主要业务领域涵盖电子信息产业、输配电网产业、生物医药产业、科技服务业,其中电子信息业务、输配电网业务是公司传统的主营业务,其成熟的客户群体、稳定的业务收入将为公司产业扩张和业务升级提供基础与条件。

1. 在电子信息领域,子公司四川永星是专业电子元器件生产厂家,主要产品包括各类型电阻、传感器、制动电阻箱、射频元器件、电子器等。公司军工产品已广泛用于运载火箭、“神丹”号载人飞船、天宫系列、嫦娥探月、火星探测等重点工程;民用产品主要用于通信、轨道交通、人工智能、智能穿戴、无人机、工业互联网、新能源汽车、充电桩、仪器仪表、消费类家电等领域。公司业务以客户需求为导向,根据客户对电子元器件性能的不同需求提供相应的产品方案,具有“多品种、小批次”的生产特点,公司产品研发能力、质量控制以及市场销售能力是业绩驱动的主要因素。

2. 在输配电网领域,公司主要业务是生产与销售各种规格型号的变压器产品,产品电压等级涵盖 330kV 及以下各类型电压变压器、整流变压器和电炉变压器等特种变压器。目前公司形成以 330kV、220kV 的整流变压器、电炉变压器以及 220kV、110kV 的电力变压器等大型变压器为主,干式变压器、配电变压器等中小型变压器为辅的产品销售结构,客户群体以有色金属冶炼、石油化工、电、化学、新能源、各级电网公司为主。该部分业务的经营模式是“按订单生产”,以客户的订单制定合理的生产方案、生产计划,有效组织产品的生产制造,及时向客户提供优质的产品和服务,其业绩驱动因素在于产品成本控制、市场开拓力度等因素。

3. 在生物医药领域,公司以生物技术为核心逐渐构建医药及医疗服务产业架构,组建专业运营团队和技术研发队伍,围绕肿瘤等重大疾病治疗方向,深度切入免疫细胞、单抗抗体、干细胞、溶瘤病毒等创新药物研发领域。公司主要依托子公司成都银河、银河技术、参股公司苏州般若等构建创新药物的研发平台,其中成都银河主要从事 CAR-T 研发,银河技术作为公司生物医药产业的投资平台,与合作方进行第三代 EGFR 抑制剂新药研发;苏州般若主要业务是开展溶瘤病毒药物的研究与开发。

4. 在科技服务业务领域,以科技企业孵化器运营为主要业务的创业园及苏州产业园通过向高科技企业提供全方位配套及增值服务,吸引科研项目、创新创业、高端人才、引导资金等创新要素,推进园区内整体创新创业模式发展,同时盘活公司存量资源,提升资产运营效益。
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需要追溯调整或重述以前年度会计数据
是 否
追溯调整或重述原因
会计差错更正

Table with 4 columns: 2022 年末, 2021 年末, 本年比上年增减, 2020 年末. Sub-headers: 调整前, 调整后, 调整前, 调整后. Rows: 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
(1) 公司对相关科目的列报进行重分类调整,影响 2021 年合并财务报表数据调整:调减预付款项 9,129,857.19 元,调减应付账款 9,129,857.19 元,调减预收款项 483,645.80 元,调减应收账款 483,645.80 元,调增其他流动资产 100,000.00 元。
(2) 根据调整后的应收款项原值重新计算减值损失及递延所得税,该事项影响 2021 年合并财务报表数据调整:调增应收账款 188,542.74 元,调减其他应收款 334,720.65 元,影响 2020 年合并财务报表数据调整:调增递延所得税资产 24,103.09 元,调减所得税费用 24,103.09 元。
(3) 公司重新复核计算成本费用,该事项影响 2021 年合并财务报表数据调整:调增营业成本 2,311,566.98 元,调减管理费用 1,448,351.98 元,调增应付账款 863,215.00 元。
(4) 公司重新复核计算利息和递延履行期间的债务利息,该事项影响 2019 年合并财务报表数据:调增 2019 年营业外支出 1,628,803.51 元,调增其他应付款 1,628,803.51 元;影响 2020 年合并财务报表数据:调增 2020 年营业外支出 1,680,817.61 元,调增其他应付款 3,309,621.12 元,调减 2020 年初未分配利润 1,628,803.51 元;影响 2021 年合并财务报表数据:调增营业外支出 1,660,028.66 元,调增其他应付款 4,969,649.78 元,调减 2021 年初未分配利润 3,309,621.12 元。
(5) 对公司 2021 年合并报表内部交易及内部往来抵消进行调整,调减营业收入 21,400.27 元,调减营业成本 431,096.12 元,调增管理费用 331,533.19 元,调增应付账款 784,029.58 元。
(6) 差错更正事项追溯调整影响未分配利润项目,调减未分配利润 -6,738,969.18 元。
(2) 分季度主要会计数据
单位:元

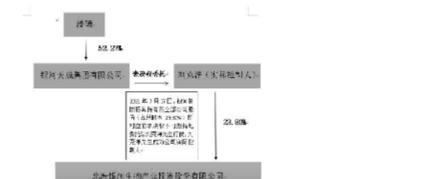
Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
是 否
4. 股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 年度报告披露日前一个月月末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 年度报告披露日前一个月月末表决权恢复的优先股股东总数, 前 10 名股东持股情况. Sub-headers: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件的股份数量, 质押、冻结或查封情况, 数量

2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
不适用



5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况
不适用
三、重要事项
公司 2022 年年度经审计后的期末净资产为负值及中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了无法表示意见的审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票交易将于 2023 年 5 月 4 日起停牌,公司股票交易存在被终止上市的风险。

证券代码:000896 证券简称:\*ST 银河 公告编号:2023-041
北海银河生物产业投资股份有限公司
第十一届董事会第四次决议公告
本公司及董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、董事会会议召开情况
北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第四次决议于 2023 年 4 月 17 日以电话及邮件的形式发出,2023 年 4 月 27 日在广西北海市银河软件科技园综合楼四楼以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。会议由董事长刘克洋先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会董事审议,形成以下决议:

二、董事会会议决议情况
1、表决通过了《2022 年度董事会工作报告》,表决结果为:6 票同意,0 票反对,1 票弃权。
公司董事潘桂岗先生对该议案投弃权票,弃权理由:潘桂岗先生 2022 年 11 月 3 日才担任公司董事,对报告期内董事会开展的相关工作缺乏全面深入了解。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度董事会工作报告》。
议案尚需 2022 年年度股东大会审议。

2、表决通过了《2022 年年度报告全文及其摘要》,表决结果为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
议案尚需 2022 年年度股东大会审议。

3、表决通过了《2022 年度财务决算报告》,表决结果为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
与会董事认为,公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果等。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度财务决算报告》。
议案尚需 2022 年年度股东大会审议。

4、表决通过了《2022 年度利润分配预案》,表决结果为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
议案尚需 2022 年年度股东大会审议。

5、表决通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》,表决结果为:6 票同意,0 票反对,1 票弃权。
公司董事潘桂岗先生对该议案投弃权票,弃权理由:潘桂岗先生 2022 年 11 月 3 日才担任公司董事,对报告期内公司内部控制执行情况缺乏全面细致了解。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

6、表决通过了《关于公司 2023 年度为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的议案》,表决结果为:6 票同意,1 票反对,0 票弃权。
公司董事潘桂岗先生对该议案投反对票,反对理由:参与互保的部分子公司本来资产负债率较高,参与互保将有可能对本来经营不错的公司增加负债及或有负债的发生,致使经营好的公司陷入困境,甚至影响其正常生产经营活动。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司 2023 年度为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的公告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
议案尚需 2022 年年度股东大会审议。

7、表决通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》,表决结果为:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
关联董事刘克洋先生回避表决。独立董事对此发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

意见审计报告的专项说明)。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
10、表决通过了《董事会关于否定意见内控审计报告的专项说明》,表决结果为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于否定意见内控审计报告的专项说明》。

11、表决通过了《公司 2023 年第一季度报告》,表决结果为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2023 年第一季度报告》。
12、表决通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,表决结果为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。
独立董事对此发表了同意的独立意见。

13、表决通过了《董事会关于 2021 年度审计报告无法表示意见所述事项影响已部分消除的专项说明》,表决结果为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于 2021 年度审计报告无法表示意见所述事项影响已部分消除的专项说明》。
独立董事对此发表了同意的独立意见。

14、表决通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》,表决结果为:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
公司董事会决定于 2023 年 5 月 19 日(星期五)下午 14:30 通过现场+网络投票的方式在广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室召开公司 2022 年年度股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
第十一届董事会第四次会议决议。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十八日

证券代码:000896 证券简称:\*ST 银河 公告编号:2023-038
北海银河生物产业投资股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司及董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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
股东大会届次:
北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年年度股东大会。
2. 股东大会的召集人:公司董事会
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第四次会议审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
3. 会议召开的合法、合规性:
本次临时股东大会召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开日期、时间:
(1) 现场会议召开日期与时间:2023 年 5 月 19 日(星期五)下午 14:30。
(2) 网络投票日期与时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日(星期五)9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日(星期五)9:15—15:00 的任意时间。
5. 会议召开方式:现场会议+网络投票
本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日:2023 年 5 月 15 日(星期一)
出席对象:
(1) 2023 年 5 月 15 日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次临时股东大会及参加本次会议,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书详见附件二)。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。
(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点:广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室

Table with 3 columns: 议案编码, 议案内容, 备注. Rows: 100 总议案, 非累积投票提案, 1.00 《2022 年度董事会工作报告》, 2.00 《2022 年度监事会工作报告》, 3.00 《2022 年年度报告全文及其摘要》, 4.00 《2022 年度财务决算报告》, 5.00 《2022 年度利润分配预案》, 6.00 《关于公司 2023 年度为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的议案》, 7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案》

2. 议案披露情况:
上述议案已经过公司第十一届董事会第四次会议及第十一届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。
3. 特别说明:
本次内控审议的议案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,上述提案 1、2、3、4、5、6、7 为普通决议提案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的二分之一(含)以上通过。

根据相关规定,公司独立董事将在本次股东大会任职。
三、股东大会会议登记事项
1. 登记方式:
法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、授权委托书(附件二)和出席人身份证办理登记手续;公众股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书(附件二)、受托人股票账户卡,到公司办理登记手续。
异地股东可采取书信或传真登记,不接受电话登记。
2. 登记地点及授权委托书送达地点:
广西北海市银河软件科技园综合办公楼,公司董事会秘书处,邮编:536000。
3. 登记时间:
2023 年 5 月 18 日上午 8:30—11:30,下午 14:30—17:30,未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会,但对会议审议事项没有表决权。

4. 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)。
5. 其他注意事项
会议联系人:农娟娟 李期
联系电话:0779-3202636
传真:0779-3202916
邮箱:ylsh@g-biomed.com
与会人员交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1. 公司第十一届董事会第四次会议决议;
2. 公司第十一届监事会第二次会议决议;
3. 深交所要求的其他资料。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十八日

附件一
参加网络投票的具体操作流程
(一) 网络投票的程序
1. 投票代码:366896。
2. 投票简称:银河投票

3. 议案设置及意见表决。
对于投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二) 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2023 年 5 月 19 日的交易时间,即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(三) 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15—15:00 的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份验证流程可登录互联网投票系统 http://wtp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wtp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:授权委托书
北海银河生物产业投资股份有限公司
2022 年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本公司(人) 出席北海银河生物产业投资股份有限公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名/盖章):
法定代表人(签字):
委托人营业执照号码:
委托人股票账号:
委托人持股数:
委托人股东帐户:
受托人(签字):
受托人身份证号码:
委托书有效期限:
委托日期: 年 月 日
注:授权委托书通过剪报、复印或按以上格式自制均有效,法人股东委托须加盖单位公章,自然人股东委托须由股东本人亲笔签署。

Table with 5 columns: 议案编码, 议案内容, 备注, 同意, 反对, 弃权. Rows: 100 总议案, 非累积投票提案, 1.00 《2022 年度董事会工作报告》, 2.00 《2022 年度监事会工作报告》, 3.00 《2022 年年度报告全文及其摘要》, 4.00 《2022 年度财务决算报告》, 5.00 《2022 年度利润分配预案》, 6.00 《关于公司 2023 年度为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的议案》, 7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一议案》

注:填写表决意见时请在各议案相对应的表决意见栏中打“√”,同一议案只能选择“同意”、“反对”或者“弃权”中的任一表决意见,选择多项表决意见的则该表决票无效。
委托人(签名/法人股东加盖公章):
委托日期: 年 月 日

证券代码:000896 证券简称:\*ST 银河 公告编号:2023-042
北海银河生物产业投资股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告
本公司及董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。

一、监事会会议召开情况
北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第二次会议于 2023 年 4 月 17 日以电话及邮件的方式发出,2023 年 4 月 27 日在广西北海市银河软件科技园综合楼四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事 5 名,亲自出席监事 5 名。本次会议符合相关法律法规、法规、规章及《公司章程》的规定。经与会监事审议,形成以下决议:
二、监事会会议决议情况
1. 表决通过了《2022 年度监事会工作报告》,表决结果为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年度监事会工作报告》。

2. 表决通过了《2022 年年度报告全文及其摘要》,表决结果为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审核,监事会认为:董事会编制和审议的公司 2022 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。
议案尚需 2022 年年度股东大会审议。

3. 表决通过了《2022 年度财务决算报告》,表决结果为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审核,监事会认为:公司 2022 年度财务决算报告客观真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果等。
议案尚需 2022 年年度股东大会审议。

4. 表决通过了《2022 年度利润分配预案》,表决结果为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审核,监事会认为:《2022 年度利润分配预案》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况,监事会对此无异议。
6. 表决通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》,表决结果为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审核,监事会认为:公司关联交易定价遵循了公平、公正、合理的市场交易原则及关联交易定价原则,价格公允,不会对公司独立性产生影响。不会损害公司及广大股东的合法权益。董事会审议关联交易事项时,关联董事回避了表决表决程序合法、有效,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
7. 表决通过了《董事会关于无法表示意见审计报告的专项说明》,表决结果为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

经审核,监事会同意公司董事会对审计报告被出具无法表示意见涉及事项所做出的说明,该说明符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,揭示了公司的财务风险,并对审计报告中所涉及的无法表示意见相关事项的实际处理做出说明。
监事会将继续督促董事会和管理层切实采取有效措施,持续改善公司经营情况,完善公司治理,防范经营风险,保持公司持续、稳定、健康的发展,切实维护好公司和全体股东的权益。
8. 表决通过了《董事会关于否定意见内控审计报告的专项说明》,表决结果为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审核,监事会同意公司董事会对内控审计报告被出具否定意见涉及事项所做出的说明,该说明符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
监事会将继续督促董事会和管理层切实采取有效措施,持续改善公司经营情况,完善公司治理,防范经营风险,保持公司持续、稳定、健康的发展,切实维护好公司和全体股东的权益。

9. 表决通过了《公司 2023 年第一季度报告》,表决结果为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审核,监事会认为:公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
10、表决通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,表决结果为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审核,监事会认为:公司前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露财务信息的更正及追溯调整(2020 年修订)》等相关规定,更正后的财务数据及财务报表能够更加公允、公允地反映公司财务状况和经营成果。董事会对前期会计差错更正事项以及表决符合相关法律法规的要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司前期会计差错更正事项。

11、表决通过了《董事会关于 2021 年度审计报告无法表示意见所述事项影响已部分消除的专项说明》,表决结果为:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审核,监事会认为:《董事会关于 2021 年度审计报告无法表示意见所述事项影响已部分消除的专项说明》符合相关法律、法规及规范性文件的要求,公司 2021 年度审计报告无法表示意见所述事项影响已经部分消除。
三、备查文件
第十一届监事会第二次会议决议。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十八日