

证券代码：833207

证券简称：中科生物

主办券商：开源证券

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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

(二) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月17日
- 会议召开地点：公司华润生命科学园会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月7日以电话方式发出
- 会议主持人：安亚楠
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(三) 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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2024年04月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2023年年度报告》(公告编号：2024-

006)；《20223 年年度报告摘要》(公告编号：2024-005)。

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

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 2023 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

详见《2023 年度监事会工作报告》。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

详见《2023 年度财务决算报告》。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

详见《2024 年度财务预算报告》。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《监事会人员换届》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 04 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司董事会、监事会人员换届公告》（公告编号：2024-010）。

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

无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《预计 2024 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

公司 2024 年同各关联方之间的关联交易计划。详见公司于 2024 年 04 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-012）。

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

关联董事庄伟平、董事裴相元分别回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中科灵瑞生物技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京中科灵瑞生物技术股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 17 日