

证券代码：874109

证券简称：唯源立康

主办券商：中泰证券

北京唯源立康生物科技股份有限公司

第一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

- 会议召开时间：2024年7月12日
- 会议召开地点：北京唯源立康生物科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月3日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

(二) 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《关于<北京唯源立康生物科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

1. 议案内容：

为促进公司持续稳定发展，增强公司抗风险能力和竞争力，保障经营目标的实现，公司拟定向发行股票募集资金。本次发行价格为人民币40.00元/股，本

次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过 250,000 股，预计募集资金总额不超过人民币 10,000,000.00 元（含人民币 10,000,000.00 元）。公司本次发行对象为公司监事刘伟先生，发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关要求。本次定向发行前滚存未分配利润由本次发行后新老股东按所持股份比例共同享有。关于本次发行有关决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案涉及关联监事回避表决，回避表决的关联监事姓名为刘伟。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于本次定向发行股票公司现有在册股东不享有优先认购权的议案》

1.议案内容：

就公司本次定向发行股票事宜，现有在册股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案涉及关联监事回避表决，回避表决的关联监事姓名为刘伟。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》

1.议案内容：

公司与拟发行对象刘伟先生签署《关于北京唯源立康生物科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统定向发行股票认购合同》。该合同自本次发行方案已经按照相关法律规定及公司内部章程由公司董事会、股东大会审议通过，且本次发行方案取得股转公司出具的同意定向发行的函之后生效。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案涉及关联监事回避表决，回避表决的关联监事姓名为刘伟。
本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

公司将开设募集资金专项账户，并将该募集资金专项账户作为本次股票发行认购账户，用于本次定向发行募集资金的存储和使用，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

就本次发行事宜，拟对《公司章程》中股份总数、注册资本等相关条款进行

修订，并在市场监督管理主管部门备案。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2024 年第一季度财务报表的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟定向发行股票，现结合公司 2024 年第一季度的财务状况、经营成果及现金流量出具《2024 年第一季度财务报表》。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京唯源立康生物科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京唯源立康生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 16 日