

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2025-037

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

第五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

- 1.会议召开时间：2025年4月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月7日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王泽学先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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《关于子公司申请银行授信暨公司及关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足业务发展需要，公司控股子公司康乐卫士（昆明）生物技术有限公司拟向中国民生银行股份有限公司昆明分行申请综合授信额度5,000万元，授信期

限 1 年，业务品种为短期流动资金贷款等，用于日常经营周转，担保方式为：由公司及公司实际控制人陶涛先生提供全额连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于子公司申请银行授信暨公司及关联方提供担保的公告》。

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

该议案涉及关联交易事项，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》7.2.11 规定：上市公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露：（五）上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；故本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 10 日