

证券代码：872680

证券简称：辽宁中科

主办券商：万联证券

辽宁中科生物工程股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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 16 日
- 2.会议召开地点：辽宁中科生物工程股份有限公司第二会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 4 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张俊清
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《公司 2024 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份有限公司系统官网上发布的公告《辽宁中科生物工程股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：

2025-001)、《辽宁中科生物工程股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-002)。

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

本议案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。

（二）审议通过《公司监事会 2024 年工作报告》议案

1.议案内容：

由监事会主席张俊清向公司监事会汇报监事会 2024 年工作情况。

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

本议案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。

（三）审议通过《公司 2024 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2024 年财务决算报告进行审议。

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

本议案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。

（四）审议通过《公司 2025 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2025 年财务预算报告进行审议。

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

本议案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 2024 年利润分配》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

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

本议案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《关于预计公司 2025 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

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

本议案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。

三、备查文件目录

《辽宁中科生物工程股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

辽宁中科生物工程股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 16 日