

证券代码：874672

证券简称：爱思益普

主办券商：民生证券

北京爱思益普生物科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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 17 日
- 2.会议召开地点：北京爱思益普生物科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（通过通讯方式投票）
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郑双佳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定、表决形成的决议合法有效。

(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。

监事唐迎龙因无法现场参加，以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《北京爱思益普生物科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的规定，公司监事会就 2024 年度主要工作回顾并编制了《北京爱思益普生物科技股份有限公司 2024 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司结合公司 2024 年经营情况、聘请会计师出具的《2024 年年度审计报告》，编制了《2024 年年度财务决算报告》。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和公司 2025 年的经营计划，并结合公司实际经营、股本状况和资本公积的实际状况，公司决定暂不派发现金红利、不派送红股，拟对全体股东实施资本公积转增资本，相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《北京爱思益普生物科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会以公司 2024 年度的经营

业绩和市场拓展情况为基础，结合公司 2025 年度战略规划及经营目标，制定了《北京爱思益普生物科技股份有限公司 2025 年年度财务预算报告》。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易情况及预计 2025 年度日常关联交易事项及金额的议案》

1.议案内容：

结合本公司实际经营情况、会计师出具的《2024 年年度审计报告》以及根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京爱思益普生物科技股份有限公司章程》的规定，参照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》等有关规定，公司须合理预计与关联方发生的日常性关联交易，公司确认 2024 年度公司日常关联交易并对 2025 年度日常关联交易金额进行预计。

2025 年度日常关联交易金额预计具体情况，详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度银行综合授信额度暨实际控制人为其提供担保的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，满足公司资金需求，保证公司健康平稳运营，公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度总额不超过人民币 9,000 万元。内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司关于公司 2025 年度银行综合授信额度暨实际控制

人为其提供担保的议案》（公告编号：2025-009）。

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

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘请 2025 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构，聘期一年。

相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于<2024 年度定期报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司完成了 2024 年年度报告及摘要的编制。

本监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2024 年年度报告的编制情况进行了监督核查，本公司监事会认为：

（1）公司董事会对 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2024 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据相关法律、法规、公司章程编制了 2024 年财务报表，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表出具了标准无保留意见的审计报告（编号：天健审〔2025〕1-1035 号）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于确认<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，规范公司监事会，切实保护中小投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规要求并结合公司实际情况，公司制订了《监事会议事规则》，由监事会审议确定。

具体内容详见于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn>) 披露的相关公告。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议《关于公司监事 2025 年薪酬的议案》

1.议案内容：

根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，为了维护股东权益，建立有效的激励和约束机制，促进公司战略目标的实现，公司依据经营规模并参

照行业薪酬水平拟定了 2025 年度监事薪酬。

2.回避表决情况

全体监事与本议案审议事项存在关联关系，回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事与本议案审议事项存在关联关系，回避表决，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件目录

《北京爱思益普生物科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京爱思益普生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 18 日