

长春百克生物科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2025年4月17日，长春百克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议以现场会议及通讯方式召开，本次会议由监事会主席冯大强先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《长春百克生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《<2024年年度报告>全文及摘要》

监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份有限公司2024年年度报告》和《长春百克生物科技股份有限公司

司 2024 年年度报告摘要》。

(二) 审议通过《2024 年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-013）。

(三) 审议通过《<2025 年第一季度报告>全文》

监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及监管机构的相关规定；公司 2025 年第一季度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期内经营管理和财务状况等事项；公司 2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

(四) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

2024 年，监事会按照有关法律、法规的要求，本着对公司以及全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，积极开展工作，在公司合规运营、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面充分发挥监督、检查及督促等职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议《关于监事薪酬方案的议案》

全体监事对《关于监事薪酬方案的议案》回避表决，直接提交公司股东会审

议。

（六）审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为，公司编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。

（七）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：本次百白破项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。该事项的决策与审批程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。本次部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。因此，我们一致同意公司本次百白破项目延期事项。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-015）。

（八）审议通过《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

经审议，监事会同意《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

（九）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法（2025年修正）》《长春百克生物科技股份公司股权激励管理办法》《长春百克生物科技股份公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司本次作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的事项程序合法合规，不存在对公司财务状况和经营成果产生重大实质性影响的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司对已授予但尚未归属的1,030,200股限制性股票按作废处理。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-016）。

（十）审议通过《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

监事会认为：公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度财务审计机构及内控审计机构，该审计机构在2024年度公司的审计过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，且具有较高的业务水平和良好的服务素质，能够继续胜任公司年度审计工作。同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2025-017）。

（十一）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备使公司财务报表能更公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利

益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-018）。

特此公告。

长春百克生物科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 21 日