证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2025-018

债券代码：123090

债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2025年4月18日（星期五）下午14时在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2025年4月8日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，分别为欧阳柏伸先生、陈春耕先生和黄绍波先生。会议由监事会主席欧阳柏伸先生召集并主持，公司董事会秘书郑霁耘女士列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以现场表决方式通过如下决议：

（一）审议并通过《关于〈公司2024年监事会工作报告〉的议案》

2024年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》法律、行政法规和规范性文件的规定，并遵照《公司章程》《公司监事会议事规则》等规章制度的要求，本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行监事会职责，积极出席公司监事会、股东大会会议，列席公司董事会会议，对公司规范运作情况、财务情况、信息披露、募集资金的使用和管理、内部控制执行情况及董事、高级管理人员的履职情况进行监督，在完善公司法人治理结构、加强风险控制等方面发挥了积极作用，切实维护了公司和股东

的合法权益。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议并通过《关于〈公司 2024 年年度报告全文〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司编制和审核《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律法规、规范性文件以及公司内部管理制度的各项规定，报告格式符合中国证监会、深圳证券交易所的要求，内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度实际财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议并通过《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《2024 年度财务决算报告》内容客观、真实、准确的反映了公司 2024 年度财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议并通过《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，与公司利润分配政策、财务状况、业绩成长性和可持续发展相匹配，在兼顾公司可持续发展的同时充分考虑了对投资者的稳定回报，保障了对股东的稳定投资回报，未损害公司持续经营能力，相关审议和表决程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议并通过《关于〈2024 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》

经审核，监事会认为：2024 年度，公司严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，严控关联方资金占用和对外担保违规风险，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金和公司为控股股东及其他关联方违规担保的情形，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（XYZH/2025CSAA2B0026）真实、客观、全面地反映了公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议并通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：2024 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监

会、深圳证券交易和《公司章程》《公司募集资金管理办法》的有关规定，公司对募集资金实行专户存储和专款专用，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在变相改变募集资金投向、用途以及损害股东利益的情形，《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（七）审议并通过《关于〈公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

经审核，监事会认为：2024 年度，公司严格按照《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司内部控制制度等相关法律法规和内部制度建立健全和有效实施内部控制，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在内部控制重大缺陷，公司《2024 年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了报告期内公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（八）审议并通过《关于〈公司 2025 年度监事津贴和薪酬方案〉的议案》

为充分调动公司监事工作积极性和创造性，促进公司稳定、可持续发展，公司根据《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的实际经营情况和职务贡献等因素，并参照行业、地区薪酬水平，制定公司 2025 年度监事津贴和薪酬方案为：在公司任职的监事按其岗位以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取相应的薪酬福利，不再另行领取监事津贴。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网

网 www.cninfo.com.cn) 上披露的《公司 2025 年董事、监事及高级管理人员津贴和薪酬方案》。

表决结果：基于谨慎性原则，公司全体监事均回避对本议案的表决，一致同意将本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(九) 审议并通过《关于公司 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：2024 年度公司与关联方之间的日常关联交易往来均是公司日常业务协同发展的实际需要，符合公司及股东利益，交易各方严格遵循公平合理的定价原则并参考市场价格协商确定具体交易价格，不存在显失公平、损害公司及其股东利益的情况，相关日常关联交易金额占公司同类业务比例较小，也不会对公司独立经营产生不利影响，也不会对公司日常经营产生重大影响。2024 年度日常关联交易实际发生金额与年初预计金额有一定差异，主要是公司与关联方基于实际市场情况和业务发展需求进行的适当调整，均属于正常经营行为。基于 2024 年的日常关联交易情况以及公司业务协同发展的实际需求，公司对 2025 年度的日常关联交易进行合理预计，交易金额合计不超过 2,200.00 万元人民币，有利于充分发挥相互的优势，通过协同降低成本，提升公司核心竞争力和经营业绩，符合公司正常经营需要及未来发展战略，交易价格遵循公平合理的定价原则，依据市场公允价格合理协商确定，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。综上，一致同意《关于公司 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于 2024 年度日常关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

(十) 审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核，监事会认为：本次公司及子公司在确保满足日常生产运营资金需求、有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元(含本数)的闲置自

有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，有利于提高公司及子公司闲置资金的使用效率和现金投资收益，符合公司和全体股东的利益，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。一致同意公司及子公司使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和决议有效期内资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

（十一）审议并通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司向金融机构申请综合授信额度事项，是为了满足公司及子公司的日常流动资金需求和长期业务发展，有利于充分利用资金杠杆作用降低公司财务费用和财务风险，符合公司的整体发展战略，相关审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次公司及子公司向金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，授信品种及用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、票据贴现、应收账款保理、各类保函等综合业务。上述授信额度不等同于实际融资金额，公司及子公司根据实际资金需求及具体授信条件进行借贷，具体授信品种及用途、授信额度及授信期限以最终合作金融机构实际审批并最终签订的协议为准，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内进行调剂。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（十二）审议并通过《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》

经审议，公司监事会认为：控股子公司心诺健康目前整体财务状况较为稳健，信用状况良好，且相关担保将由心诺健康向公司及合并范围内子公司提供同等金融反担保，公司能够对心诺健康业务、财务、资金管理等方面实施有效的控制，相关经营风险和财务风险可控，不会对公司及子公司的日常运作和业务发展造成不利影响。本次为心诺健康综合授信提供担保，有利于满足心诺健康经营发展的资金需要，符合公司及股东整体利益，本次提供担保事项及相关审议表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，关联董事均已回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此我们一致同意《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（十三）审议并通过《关于注销部分回购股份的议案》

经审核，监事会认为：公司本次注销部分回购股份的事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规规定，不存在对公司的财务状况和经营成果产生重大影响的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司按照相关程序注销本次剩余 3,999,287 股回购股份。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销部分回购股份的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、三诺生物传感股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十一日