

北京百普赛斯生物科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年度，北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立有效地行使职权，认真履行监督职责，切实维护公司和全体股东的权益，为公司规范运作和发展起到积极作用。现将监事会在2024年度的工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了8次会议，审议议案22项，监事会会议的通知、召开和表决程序符合规定。具体情况如下：

召开时间	会议届次	议案	表决情况
2024年4月23日	第二届监事会第六次会议	1、《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》 2、《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》 3、《关于2023年度利润分配的预案》 4、《关于公司〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 5、《关于公司〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》 6、《关于公司〈2023年年度报告全文及其摘要〉的议案》 7、《关于公司〈2024年度监事薪酬方案〉的议案》 8、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 9、《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》	审议通过
2024年5月14日	第二届监事会第七次会议	《关于为员工租房提供担保的议案》	审议通过
2024年8月29日	第二届监事会第八次会议	1、《关于公司〈2024年半年度报告全文及其摘要〉的议案》 2、《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	审议通过
2024年9月20日	第二届监事会第九次会议	1、《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2、《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象	审议通过

		授予预留限制性股票的议案》 3、《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》	
2024年10月29日	第二届监事会第十次会议	《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》	审议通过
2024年11月22日	第二届监事会第十一次会议	1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 2、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 3、《关于续聘2024年度审计机构的议案》	审议通过
2024年12月10日	第二届监事会第十二次会议	1、《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 2、《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》	审议通过
2024年12月30日	第二届监事会第十三次会议	《关于2024年前三季度利润分配的预案》	审议通过

二、报告期内监事会对公司有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会认真履行监事会职责，积极开展监督工作，参与了公司重大决策的讨论，对公司规范运作、财务状况等方面进行了监督检查，对报告期内有关情况发表意见如下：

（一）公司依法运作情况

公司监事积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督，认为公司董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议。公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律法规和内部控制制度规范运作。公司董事和高级管理人员执行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务管理、财务状况、财务成果等进行了检查。监事会认为，公司财务体系健全、财务运作规范、财务状况良好，公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息；公司本年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告客观、公允，符合公司的实际情况。

（三）募集资金使用情况

公司监事会检查了2024年度公司募集资金的使用情况和管理情况，监事会认为，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理办法》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

（四）公司收购、出售重大资产情况

报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。

（五）关联交易情况

报告期内，公司未发生关联交易。

（六）公司对外担保及关联方占用资金情况

报告期内，公司无违规对外担保的情况，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。报告期内公司发生的对外担保事项为对全资孙公司员工的担保，决策程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和股东利益的情形。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人登记制度的情况

监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人登记制度的情况进行了核查，认为公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人登记制度，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人登记制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

（八）对公司内部控制评价报告的意见

监事会审阅了公司董事会编制的《2024年度内部控制评价报告》，对公司内控制度体系的建设与运作情况进行了核查。监事会认为，2024年度公司已根据自身的实际情况和相关法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内控制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制制度完整、合理、有效，报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

三、公司监事会2025年度工作计划

2025年，公司监事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职能，不断完善工作和运行机制，持续关注公司财务状况及重大事项，加强监督力度，持续加强监事会建设。积极参加监管机构及公司组织的有关培训，加强相关法律法规的学习，提高履职能力，促进公司的规范运作，切实维护和保障公司及全体股东的利益。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司监事会

2025年4月21日