

证券代码：874066

证券简称：德博尔

主办券商：浙商证券

## 四川德博尔生物科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2025年4月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月9日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席黄伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行业法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于审议<2024年度监事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会2024年度工作情况。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于审议公司<2024年年度报告>及摘要的议案》

### 1.议案内容：

监事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求对公司《2024 年年度报告及摘要》的编制情况进行了监督，监事会认为：

（1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，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情况和财务状况；

（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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于审议<2024年财务决算报告>的议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年财务决算情况予以汇报。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于审议<2025年财务预算方案>的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司编制了 2025 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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于审议<2024年利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

结合公司投资建设资金规划，以保障公司经营发展和长期发展需要为原则，拟暂不对截止 2024 年末公司的未分配利润进行分配。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于审议中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<四川德博尔生物科技股份有限公司 2024 年度审计报告>的议案》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2024 年度财务会计报告进行了审计，出具了四川德博尔生物科技股份有限公司 2024 年度审计报告【众环审字(2025)1700013 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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于审议利用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金利用效率，在不影响公司业务的正常开展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司利用自有闲置资金购买理财产品，获得额外的资金收益。具体内容详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2025-013)。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据经营需要，公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度，具体内容详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号：2025-014)

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司实际控制人张革及配偶邵磊为公司向银行申请贷款、综合授信额度提供担保的偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

为支持公司经营发展需要，公司实际控制人张革及配偶邵磊为公司向银行申请贷款、综合授信额度提供担保，发生偶发性关联交易，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《四川德博尔生物科技股份有限公司偶发性关联交易公告》(公告编号：2025-015)。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于预计 2025 年度公司合并报表范围内担保额度的议案》

1. 议案内容：

为保证公司综合授信融资方案的顺利实施，根据公司及子公司的经营和发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为子公司在上述申请授信业务中提供总额不超过人民币 12,000 万元的担保额度，担保额度可以在子公司之间相互调剂使用，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《提供担保暨关联交易公告》(公告编号：2025-016)。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年审会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2025-

011)

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为日常生产经营所需，公司 2025 年度拟继续同关联方发生关联交易，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》

(公告编号：2025-012)。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据企业会计准则的有关规定，公司拟进行部分会计政策变更，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《四川德博尔生物科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》

(公告编号：2025-019、2025-020)。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营规模及实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了监事 2025 年度薪酬方案，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-018）。

2.回避表决情况

关联监事回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川德博尔生物科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

四川德博尔生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 21 日