

证券代码:002880

证券简称:卫光生物

公告编号:2025-004

深圳市卫光生物制品股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十五次会议于2025年4月21日在公司综合楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席邬玉生先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议经逐项审议，书面表决，审议通过了如下议案：

1.审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2.审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3.审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》；

经审核，监事会认为，董事会制定的公司2024年度利润分配预案符合公司当前的实际经营情况，并充分考虑了公司未来发展需要和股东合理回报，符合《公司法》《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司2024年度利润分配预案并同意将该事项提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4.审议通过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；

监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法规以及公司生产经营的实际需要，并能有效执行，保证了公司内部控制的有效性。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》；

监事会同意公司向相关银行申请综合授信额度人民币 80,000 万元，具体融资金额视公司运营资金的实际需求确定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

6.审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》；

监事会经审议认为，公司与相关方的关联交易是基于公司日常生产经营需要，交易价格符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东权益的情形，不影响公司的独立性，审议程序合法合规。因此，监事会认可公司 2024 年度日常关联交易执行情况，并同意 2025 年度关联交易预计事项。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。监事耿鹏先生回避表决。

7.审议通过了关于《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》的议案；

监事会经审核认为，公司编制的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》客观、详实地反映了公司报告期内在环境保护、社会责任以及公司治理方面的工作成果。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8.审议通过了《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》；

监事会经审议，同意根据中国证监会关于敏感期的最新规定，修订第三期员工持股计划草案及摘要的相关内容。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。监事黎占露先生回避表决。

9.审议通过了《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计

划管理办法（二次修订稿）>的议案》。

监事会经审议，同意根据中国证监会关于敏感期的最新规定，修订《深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的相关内容。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。监事黎占露先生回避表决。

三、备查文件

第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会

2025年4月23日