

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2025-022

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
第十届监事会第八次会议决议公告

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、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议于2025年4月23日在北京市昌平区生命园路4号院5号楼8层会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2025年4月11日以邮件形式发送给各位监事，与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席李翔东先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况

1、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会审阅了《2024年年度报告全文及摘要》，认为其内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

报告期内公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件勤勉尽责地开展各项工作，全体监事认真负责、勤勉尽职完成各项监事会工作。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公告。

5、审议通过《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度的财务报告审计和内部控制审计工作，聘期为 1 年，2025 年财务报告审计费用及内部控制审计费用将由董事会提请股东大会授权公司管理层根据国家有关规定，依照公司具体审计工作量和审计范围等与上会会计师事务所协商确定。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《2024 年度利润分配的预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会对《2024 年度利润分配的预案》的审议及表决程序符合相关规定。综合考虑公司经营与财务状况，并结合 2025 年发展规划，公司拟定 2024 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《企业会计准则》及公司《各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定，监事会认为公司计提资产减值准备证据充分、合理，能够公允反映公司的资产状况及经营情况，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，监事会同意公司 2024 年度计提资产减值准备的议案。

8、审议《关于2025年度公司监事薪酬的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

公司监事2025年度薪酬方案为：在公司或全资子公司、控股子公司担任职务的监事按照公司内部任职的职务标准领取薪酬，不再另行领取监事薪酬。所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

三、备查文件

第十届监事会第八次会议决议。

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司监事会

2025年4月25日