

成都圣诺生物科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议通知于2025年4月14日以电话及邮件方式向各位监事发出，并于2025年4月24日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席曾德志先生召集和主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于〈公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年审计报告及公司实际情况编制的《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》，真实、准确地反映了公司2024年度的财务状况和2025年经营规划，符合公司实际经营情况。

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年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案及2025年中期分红规划的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案及2025年中期分红规划充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求计划，结合了当前发展阶段、长远发展规则及股东合理回报规划等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形。符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。监事会同

意该议案并同意将该议案提交 2024 年年度股东大会审议。

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 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案及 2025 年中期分红规划的公告》（公告编号：2025-005）。

（三）审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制的公司《2024 年年度报告》及其摘要真实、客观、准确地反映了公司 2024 年度的经营成果和财务状况；报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定；公司《2024 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定；未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计及内控审计机构的议案》

经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计资质，具有较好的服务意识、职业操守和履职能力，为公司出具的往期审计报告客观公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。为了保证公司审计业务的连续性，同意续聘其为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。

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 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于续聘公司 2025 年度财务审计及内控审计机构的公告》（公告编号：2025-006）。

（五）审议通过《关于〈公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司 2024 年年募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-007）。

（六）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》

经审议，监事会认为：公司及所属子公司 2024 年执行的关联交易严格按照审议额度实施，不存在超额的情形。公司 2025 年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形形成依赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

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 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2025-008）。

（七）审议通过《关于〈公司 2024 年可持续发展报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年可持续发展报告》真实、准确地反映了公司在报告期内承担的社会责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2024 年可持续发展报告》。

（八）审议通过《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会 2024 年度的工作情况。

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 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

经审议，监事会认为：在公司担任了具体工作职务的监事，根据公司薪酬制度发放职务薪酬，不单独发放监事津贴。

表决结果：基于审慎性原则，全体监事回避表决。本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2025 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司 2025 年度拟向银行申请不超过人民币 7.10 亿元的综合授信额度，同时，为支持子公司的经营和业务发展需求，公司拟为合并报表范围内子公司、子公司之间提供预计不超过人民币 3.70 亿元的担保额度的事项相关决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司及全资子公司经营业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

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 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度申请银行综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-009）。

（十一）审议通过《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

经审议，监事会认为：为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益。根据《上市公司治理准则》的有关规定，为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：基于审慎性原则，全体监事回避表决。本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号: 2025-010)。

(十二) 审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及《成都圣诺生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》(公告编号: 2025-012)。

(十三) 审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

经审议, 监事会认为: 董事会编制的《2025 年第一季度报告》真实、准确地反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年第一季度报告》。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司 监事会
2025 年 4 月 25 日