

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司(以下简称“公司”或“博晖创新”)监事会在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规的要求,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行各项职权和义务,充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能,为公司的健康和可持续发展提供有力保障。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下:

一、监事会会议召开及出席情况

2024 年度,监事会共召开 5 次会议,全体监事均已出席。会议情况及决议如下:

1、公司第八届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日在北京市昌平区生命园路 9 号院公司会议室召开,会议审议通过了以下议案:《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年年度审计报告》、《<2023 年年度报告>及其摘要》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《关于监事人员薪酬的议案》、《关于计提资产减值准备暨核销资产的议案》、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》、《关于 2024 年度担保额度预计的议案》。

2、公司第八届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 26 日在北京市昌平区生命园路 9 号院公司会议室召开,会议审议通过了《2024 年第一季度报告》。

3、公司第八届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 29 日在北京市昌平区生命园路 9 号院公司会议室召开,会议审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》。

4、公司第八届监事会第七次会议于 2024 年 10 月 29 日在北京市昌平区生命园路 9 号院公司会议室召开,会议审议通过了《2024 年第三季度报告》。

5、公司第八届监事会第八次会议于 2024 年 12 月 9 日在北京市昌平区生命园路 9 号院公司会议室召开,会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

二、监事会对 2024 年度公司有关事项的专项意见

2024 年,监事会出席股东大会 2 次,列席董事会 6 次。监事会听取了公司关于生产经营工作、财务决算方案、利润分配方案等方面的汇报,对公司经营管

理中的重大决策实施监督并及时掌握公司财务活动现状。

（一）公司依法运作情况

2024 年度，监事会列席公司召开的各次董事会、股东大会，并根据有关法律法规对公司运作情况进行了监督，监事会认为，公司董事会能够严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求规范运作，完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，信息披露真实。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能勤勉尽职、奉公守法、诚实守信、廉洁自律，遵守国家法律法规和公司制度，维护公司利益。公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反《公司法》《公司章程》等有关法律法规或损害公司利益及股东利益的行为。

（二）公司财务情况

2024 年度，监事会对公司的财务情况进行了认真细致的检查和审核。监事会认为，公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，各项内控制度得到有效执行，2024 年度的财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司关联交易情况

公司监事会对 2024 年度的关联交易进行了核查，监事会认为：公司 2024 年度发生的关联交易决策程序符合法律法规的相关规定，关联交易的价格公平合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

（四）公司对外担保情况

2024 年度，监事会对公司担保情况进行了监督，监事会认为：公司为控股子公司提供担保的决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司不存在逾期担保的情况，亦不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

（五）公司控股股东及其他关联方占用资金情况

监事会经审核认为：公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金情况。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

2024 年度，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，规范信息传递流程，按照相关要求进行内幕信息登记和管理工作，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管理制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，切实维护了广大投资者的合法权益。

（七）对公司董事会出具的内部控制自我评价报告的意见

监事会对《2024 年度内部控制自我评价报告》进行认真审阅，认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立的现行内部控制制度是健全、合理和有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。

三、2025 年工作计划

2025 年，公司监事会成员将继续加强自身学习，进一步增强风险防范意识和履职能力，按照监管部门要求，推动公司不断完善治理结构，提高管理水平；严格按照《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作；加强对公司财务状况、资金占用、关联交易等重大事项的监督，维护公司和全体股东的利益，促使公司持续、健康、稳定发展。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 25 日