

证券代码：838275

证券简称：驱动力

公告编号：2025-019

## 广东驱动力生物科技集团股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席全渺晶女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

##### （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 2024 年度监事会工作报告的议案》

###### 1.议案内容：

对公司 2024 年的监事会相关工作做了总结，介绍 2024 年度监事会重点工作的完成情况并明确了 2025 年度监事会的工作重点。

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事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

监事会认为《2024 年度财务决算报告》内容真实、客观、全面地反映了公司 2024 年的经营状况和财务成果。

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事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）同日披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-020）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。

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事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

### 1.议案内容：

公司以应分配总股本 159,377,600 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。本次权益分派共派发现金红利 9,562,656 元；不送红股，不以公积金转增股本。

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事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议《关于公司监事 2024 年度绩效考核情况和 2025 年度薪酬计划的议案》

### 1.议案内容：

公司监事审议了监事人员 2024 年度绩效考核情况，并根据 2025 年经营目标制定了 2025 年度薪酬和绩效考核标准。2025 年度在公司任职的监事按照其在公司实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放额外监事津贴。

### 2.回避表决情况

本议案涉及公司全部监事，根据谨慎性原则，公司监事全体回避表决并同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

### 3.议案表决结果：

因全部监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

## （六）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）同日披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-025）。

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事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （七）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

### 1.议案内容：

监事会认真审议了公司编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为该报告内容真实、客观地反映了报告期内公司募集资金的存放

和使用情况。

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）同日披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。

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事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

公司拟使用部分闲置募集资金不超过 1,300 万元进行现金管理。具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2025-022）。

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事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

公司拟使用部分闲置自有资金不超过 1.5 亿元进行现金管理。具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理公告》（公告编号：2025-023）。

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事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）同日披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-026）。

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事，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度未发生非经营性资金占用及其他关联资金往来。审计机构华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）同日披露的《华兴会计师事务所(特殊普通合伙)关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2024 年度非经常性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》。

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事，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）同日披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-032）。

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事，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《公司第四届监事会第五次会议决议》

广东驱动力生物科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日