

证券代码：836800

证券简称：ST 海钰

主办券商：申万宏源承

销保荐

山东海钰生物技术股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 会议召开地点：研发中心三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以电话方式发出
- 会议主持人：盛伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 2 人。

监事刘倩因离职缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会编制《2024 年度监事会工作报告》，总结 2024 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年年度报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2024 年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

（1）、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

（2）、年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2024 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告基本上真实地反映出公司 2024 年度的经营成果和财务状况；

（3）、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十八次次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1.议案内容：

德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）接受了山东海钰生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，根据中国注册会计师审计准则审计了公司 2024 年 12 月 31 日资产负债表和 2024 年度利润表、所有者权益变动表和现金流量表

以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了无法表示意见审计报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《山东海钰生物技术股份有限公司监事会关于 2024 年度财务审计报告无法表示意见专项说明的公告》（公告编号：2025-027）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及全国中小企业股份转让系统有限公司的相关规定，公司对 2023 年财务报表的相关项目进行会计差错更正。

具体内容详见公司披露的《2024 年度财务报告前期会计差错更正专项说明审核报告》、《2024 年年度财务报表前期会计差错更正专项说明》和《前期会计差错更正后的 2023 年财务报表和附注》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《第二届监事会第十次会议决议》

山东海钰生物技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日