

证券代码：834367

证券简称：美康基因

主办券商：山西证券

北京美康基因科学股份有限公司  
第四届监事会第三次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席张记军先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京美康基因科学股份有限公司章程》及《监事会议事规则》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3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司监事会2024年度工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2024年度，北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规的要求

和《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定履行监督职责。监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

本议案不涉及关联交易事项，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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司 2024 年度工作情况以及经营情况等，组织编写了 2024 年年度报告及摘要，并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告及摘要将刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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

本议案不涉及关联交易事项，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 2024 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“中兴财光华审会字（2025）第 217168 号，会计师的审计意见为：美康基因财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了美康基因 2024 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况，2024 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

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

本议案不涉及关联交易事项，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 2025 年财务预算报告的议案》

##### 1.议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2024 年的经营情况，结合公司整体发展规划，确定 2025 年财务预算指标。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于 2024 年利润分配的议案》

##### 1.议案内容：

据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的北京美康基因科学股份有限公司《审计报告》编号为“中兴财光华审会字（2025）第 217168 号，报告期母公司实现利润-1,360,081.14 元，母公司累计未分配利润 5,024,720.12 元，集团合并未分配利润-55,828,352.96 元。为公司的经营发展，公司 2024 年度不进行利润分配。该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于出具 2024 年财务审计报告的议案》

##### 1.议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的编号为“中兴财光华审会字（2025）第 217168 号标准无保留意见的《审计报告》，会计师的审计意见为：美康基因财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了美康基因 2024 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况，2024 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量，详见《审计报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

##### 1.议案内容：

中华人民共和国财政部于 2023 年 11 月 9 日发布《企业会计准则解释第 17 号》，公司于 2024 年 1 月 1 日起首次执行该准则对公司会计政策进行变更。中华人民共和国财政部于 2024 年 12 月 31 日发布《企业会计准则解释第 18 号》，公司于 2024 年 1 月 1 日起首次执行该准则对公司会计政策进行变更。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

##### 1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“中兴财光华审会字（2025）第 217168 号”的《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表未分配利润累计金额为 -55,828,352.96 元，公司实收股本总额为 50,080,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额。报告期公司销售收入下降 26.02%，主要因为下游用户不景气，造成销售量下降，同行业产能过大，不计成本激烈竞争导致产品价格下降，销售额下降。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《北京美康基因科学股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京美康基因科学股份有限公司

监事会

2025年4月28日