

证券代码：838796

证券简称：中生金域

主办券商：兴业证券

## 北京中生金域诊断技术股份有限公司

### 第三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28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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18日以书面方式发出
- 会议主持人：李奔
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

##### （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2024年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《北京中生金域诊断技术股份有限公司

2024 年年度报告》和《北京中生金域诊断技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（以下简称“公司 2024 年度报告”及“公司 2024 年年度报告摘要”）进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2024 年度报告及公司 2024 年年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2024 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2024 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年度报告真实、完整、准确地反映出公司年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（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。

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

本议案不涉及关联方，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会在 2024 年度内，认真遵守《公司法》、《公司章程》等规定，履行相应职责。监事会就 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》，对 2024 年公司的运作情况、财务情况等发表了意见，并对 2024 年度的工作做出了部署。

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

本议案不涉及关联方，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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

受公司董事会委托，财务部依据 2024 年度公司实际经营和财务状况以及由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年 4 月 28 日出具的《审计报告》编制了《2024 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联方，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 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

受公司董事会委托，公司财务部根据 2024 年度经营情况，结合公司主要产品销售和市场开拓，充分考虑公司产能和资产利用等情况，编制了《2025 年度财务预算报告》。编制基础是：公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策 无重大变化；公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变；无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

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

本议案不涉及关联方，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度不分配利润的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，提高抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

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

本议案不涉及关联方，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据北京中生金域诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度报告，经审计的财务报告数据显示，截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润累计亏损-40,642,591.48元，公司实收股本总额为30,000,000元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》、《公司章程》等相关文件的规定，公司未弥补亏损达到股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。

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

本议案不涉及关联方，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行监事会换届选举，监事会拟提名马晓明、姜曦露连任公司第四届监事会股东代表监事成员。以上非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及关联方，无需回避表决  
本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《监事会关于 2024 年度财务审计报告出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明议案》

1.议案内容：

监事会对本次会计师事务所出具的“带与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见的专项说明无异议。

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

本议案不涉及关联方，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

- 1.《北京中生金域诊断技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
- 2.《监事会关于对公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的书面审核意见》

北京中生金域诊断技术股份有限公司  
监事会  
2025 年 4 月 29 日