

证券代码：688068

证券简称：热景生物

公告编号：2024-029

北京热景生物技术股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2025年4月28日以现场和通讯相结合的方式在公司三层会议室召开。本次会议的通知于2025年4月18日以邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席许立达主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》

公司2024年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，内容真实、准确地反映了报告期内公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份有限公司2024年年度报告》及《北京热景生物技术股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

公司 2025 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，内容真实、准确地反映了报告期内公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。

公司全体监事属于利益相关方，均回避了本议案的表决，该议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品和证券投资的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品和证券投资的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

11、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、审议通过《公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京热景生物技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部

分第二个归属期符合归属条件的公告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日