

证券代码：400173

证券简称：银河 3

主办券商：山西证券

北海银河生物产业投资股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯表决方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

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

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

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

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《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

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

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

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《董事会无法表示意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

经审核：审计报告中非标准审计意见涉及事项客观反映了公司的实际情况，各监事表示认可。

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

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

监事会会议决议

北海银河生物产业投资股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 30 日