

证券代码：873737

证券简称：源耀生物

主办券商：兴业证券

源耀生物科技（盐城）股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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 5 月 7 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：上海市浦东新区航鹤路 2268 号 2 楼 211 会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席苕建先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《源耀生物科技（盐城）股份有限公司章程》以及《监事会议事规则》等相关规定。

（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《关于审议调整后的<公司 2024 年度审计报告>的议案》

1. 议案内容：

调整后的《公司 2024 年度审计报告》。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于更正<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司 2025 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（更正后）（公告编号：2025-019）及公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

2024 年 8-11 月，公司向关联企业天津粮运物流有限公司提供借款 38,400,000.00 元；公司子公司广东源耀生物科技有限公司向关联企业天津粮运物流有限公司提供借款 300,000.00 元；公司子公司广西源耀生物科技有限公司向关联企业天津粮运物流有限公司提供借款 300,000.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，上述借款已全部还清。截至 2025 年 4 月 30 日，天津粮运物流有限公司已按年化 3% 的利率支付完毕实际应付的利息。

2025 年 1-4 月，公司向关联企业天津粮运物流有限公司累计提供借款 89,200,000.00 元，天津粮运物流有限公司按年化 3% 的利率支付实际产生的利息。

现就上述关联方非经营性占用源耀生物的资金暨关联交易事项提请监事会

审议。

上述关联方资金占用暨关联交易事项已分别于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《[关于关联方资金占用暨关联交易的公告](#)》（公告编号：2025-016）、2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布《[关于关联方资金占用暨关联交易的公告](#)》（公告编号：2025-017）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《源耀生物科技（盐城）股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

源耀生物科技（盐城）股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 9 日