

证券代码：874611

证券简称：北方实验

主办券商：开源证券

北方实验室（沈阳）股份有限公司

第二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 5 月 21 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：朱江先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

北方实验室（沈阳）股份有限公司第二届监事会第七次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《北方实验室（沈阳）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的<北方实验室(沈阳)股份有限公司章程（草案）>的议案》

1. 议案内容：

为适应公司本次股票公开发行及上市需要，公司根据中国证监会于 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》、北京证券交易所于 2025 年 4 月 25 日发布的《北京证券交易所股票上市规则》，对第二届监事会第五次会议审议通过的《北方实验室（沈阳）股份有限公司章程（草案）》进行了修订。

《公司章程（草案）》将在股东大会审议通过后自公司完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效实施。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于确认公司最近三年关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司与关联方之间发生的关联交易应保证真实性、公允性并履行审议程序。为此，公司梳理了与关联方之间最近三年（2022 年、2023 年、2024 年）发生的关联交易情况并提请审议。

2. 回避表决情况

全体监事回避表决。

3. 议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第七会议决议

北方实验室（沈阳）股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 21 日