

证券代码：874271

证券简称：滨会生物

主办券商：中信证券

武汉滨会生物科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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6月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月4日以通讯方式发出，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。
- 5.会议主持人：监事会主席石晓太先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《武汉滨会生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，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。
监事徐渊平因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举第五届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已届满，为保证公司监事会的正常运行，根据《武汉滨会生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司监事会需换届选举。

现提名石晓太、徐渊平为第五届监事会监事候选人。股东大会审议通过后，上述人员将与职工代表监事组成第五届监事会，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。具体内容详见公司同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）上发布的《武汉滨会生物科技股份有限公司关于董事、监事换届公告》（公告编号：2025-007）。

本议案包括如下子议案：

- 1、《关于选举石晓太为第五届监事会监事候选人的议案》；
- 2、《关于选举徐渊平为第五届监事会监事候选人的议案》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《武汉滨会生物科技股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编



制了《武汉滨会生物科技股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司 2024 年经营状况及 2025 年经营计划，公司编制了《武汉滨会生物科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议<2024 年利润分配方案>的议案 》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 -476,012,076.35 元，母公司未分配利润为-460,934,119.63 元。资本公积为 964,028,382.00 元（其中资本溢价形成的资本公积为 950,352,009.92 元，其他公积 13,676,372.08 元）。根据公司发展规划，暂不进行权益分配。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司治理，根据相关法律、法规及《公司章程》等的规定，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

详情见公司同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）上发布的《武汉滨会生物科技股份有限公司关于续聘 2025 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2025-008）。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《武汉滨会生物科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

武汉滨会生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 9 日

