

证券代码：833784

证券简称：美福润

主办券商：国投证券

北京美福润医药科技股份有限公司

第四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 6 月 11 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 30 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：龚坚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于<北京美福润医药科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（二次修订稿）>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 6 月 13 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）披露的《北京美福润医药科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（二次修订稿）》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况

监事李巍、朱岩、龚坚为本次持股计划授予的参与对象，因此需要回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足二人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于<北京美福润医药科技股份有限公司持股计划管理办法（二次修订稿）>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 6 月 13 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）披露的《北京美福润医药科技股份有限公司持股计划管理办法（二次修订稿）》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况

监事李巍、朱岩、龚坚为本次持股计划授予的参与对象，因此需要回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足二人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于终止<北京美福润医药科技股份有限公司 2022 年员工持股计划>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 6 月 13 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）披露的《北京美福润医药科技股份有限公司关于终止 2022 年员工持股计划的公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况

监事李巍、朱岩、龚坚为本次持股计划授予的参与对象，因此需要回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足二人，本议案直接提交股东会审议。

（四）审议《关于<公司定向回购股份方案（员工持股计划）>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2025年6月13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）披露的《北京美福润医药科技股份有限公司关于定向回购股份方案的公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况

监事李巍、朱岩、龚坚为本次持股计划授予的参与对象，因此需要回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足二人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

北京美福润医药科技股份有限公司第四届第四次监事会决议

北京美福润医药科技股份有限公司

监事会

2025年6月13日