

股票简称：生益科技

股票代码：600183

公告编号：2025—040

广东生益科技股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议于 2025 年 8 月 15 日以通讯表决的方式召开。2025 年 8 月 5 日，公司以邮件方式向监事及董事会秘书发出本次会议通知和会议资料。本次会议应参加的监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》

监事会一致认为：

（1）公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2025 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（2）公司 2025 年半年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，公司 2025 年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司半年度的财务状况和经营成果等事项。

（3）公司 2025 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）监事会保证公司 2025 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、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责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2025 年半年度利润分配方案》

监事会认为：本次利润分配方案兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营

发展的需要,符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于2025年半年度日常关联交易情况及增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为:此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定,交易行为符合公司利益,关联交易价格公允合理,没有损害非关联股东的利益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四) 审议通过《关于使用自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》

监事会认为:在符合国家法律法规及保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司使用最高额度不超过10亿元人民币或等值外币的暂时闲置自有资金,购买保本型理财产品或结构性存款,有利于提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五) 审议通过《关于回购注销2024年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年度限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,有5名激励对象因个人原因离职,不再具备激励资格,监事会同意对前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计143,700股予以回购注销,回购价格为授予价9.04元/股加上银行同期存款利息之和。

监事会认为本次回购注销部分限制性股票已履行相应的决策程序,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

监事会

2025年8月16日