

证券代码：874672

证券简称：爱思益普

主办券商：民生证券

北京爱思益普生物科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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8月20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：北京爱思益普生物科技股份有限公司7层会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月8日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郑双佳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定、表决形成的决议合法有效。

(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《关于公司<2025年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司完成了2025年半年度报告的编制。

本监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司2025年半年

度报告的编制情况进行了监督核查，本公司监事会认为：

(1) 公司董事会对 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2025 年半年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京爱思益普生物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北京爱思益普生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 21 日