

北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2025年8月20日上午9:30在北京市北京经济技术开发区宏达北路8号公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2025年8月8日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全部监事均现场出席会议。本次会议由监事会主席屈文婷女士主持，会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

参会的监事一致同意通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告全文及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为：

董事会编制和审议公司《2025年半年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》，以及在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：

报告期内公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施。公司不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不存在影响募集资金投资项目正常进展的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金存放、管理与使用的相关规定。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司本次放弃优先购买权暨关联交易事项，符合公司战略发展需要，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次放弃优先购买权暨关联交易事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 22 日