

## 北京三元基因药业股份有限公司 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8月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月9日以通讯方式发出。
5. 会议主持人：许大海监事会主席。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (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) 审议通过《2025年半年度报告及半年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

根据北京证券交易所发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》《北京证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》等相关规定，公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

(2) 半年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》的规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第七次会议，依法履行了监事的职责。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

## （二）审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

### 1.议案内容：

根据《募集资金管理制度》等相关规定，公司对2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了自查，并形成自查专项报告。

具体内容详见公司于2025年8月22日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的公司《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-057）。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

## （三）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，

结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订，并不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行监事会职权。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》前，公司第四届监事会仍将严格按照相关法律法规和规范性文件的规定，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的公司《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-058）。

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

该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会审议。

（四）审议通过《关于废止公司<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行监事会职权，因此拟相应废止《监事会制度》。

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

该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会审议。

### 三、备查文件目录

(一)与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第四届监事会第四次会议决议》；

(二)与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《监事会关于2025年半年度报告的书面审核意见》；

(三)公司董事、监事、高级管理人员对2025年半年度报告的确认意见。

北京三元基因药业股份有限公司

监事会

2025年8月22日