

证券代码：834367

证券简称：美康基因

主办券商：山西证券

北京美康基因科学股份有限公司 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 25 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 8 月 13 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张记军先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京美康基因科学股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。

（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《关于 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

北京美康基因科学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司 2025 年上半年度工作情况以及经营情况等，组织编写了《北京美康基因科学股份有限公司 2025 年半年度报告》。本半年度报告将刊载于全国股份转让系统公司指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京美康基因科学股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京美康基因科学股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日