

## 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第五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信息披露内容的真实、准确和完整，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

1. 本次监事会会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达各位监事。
2. 本次监事会于 2025 年 8 月 25 日上午 11:00 以现场表决的方式召开，现场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼 2104 会议室。
3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议，与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。
4. 本次会议由监事会主席刘登科主持。
5. 经全体与会监事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

#### **(一)审议并通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》**

审议通过的内容如下：

经审核，监事会认为公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制、审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

## **(二)审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

审议通过的内容如下：

经审核，监事会认为公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具，有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过人民币 8 亿元(或等值外币)的闲置自有资金开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

## **三、备查文件**

《公司第五届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日