

证券代码：874527

证券简称：贝尔生物

主办券商：国泰海通

## 北京贝尔生物工程股份有限公司 第三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 27 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 25 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：姚西宁
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司编制了《2025 年半年度报告》，详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-092）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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。

## （二）审议通过《关于公司存货核销的议案》

### 1. 议案内容：

根据《企业会计准则》《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司拟对因市场项目需求变更等原因导致报废的存货予以核销。详见公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于存货核销的公告》（公告编号：2025-093）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月审阅报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-6 月财务报表进行审阅，并出具了《北京贝尔生物工程股份有限公司审阅报告》（编号：德皓核字[2025]00001492 号），详见公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025 年 1-6 月审阅报告》（公告编号：2025-094）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《北京贝尔生物工程股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京贝尔生物工程股份有限公司

监事会

2025年8月27日