

证券代码：920575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2025-096

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

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 10 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王泽学
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据北京证券交易所的相关规定编制了 2025 年第三季度报告。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《2025 年三季度报告》。

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

本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《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司自身发展及审计业务需要，公司拟变更会计师事务所，聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，为公司提供审计服务。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟变更 2025 年度会计师事务所公告》。

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

本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）审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为支持公司经营发展，公司控股股东天狼星控股集团有限公司拟向公司提供总额不超过 10,000 万元的借款，授信期限 12 个月，在此期限内可以分次循环使用，借款年利率为借款之日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR），按实际用款天数和用款金额计息。借款期限届满前，公司可以根据自身资金情况提前归还。本次财务资助无需公司提供任何形式的担保。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》。

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

本议案涉及关联交易事项，根据《北京证券交易所股票上市规则》第 7.2.11 条相关规定，本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》中相关条款进行相应修订。在公司股东会审议批准本议案前，公司监事仍应依照法律法规及《公司章程》的规定继续履行其原有职权。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉公告》。

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

本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。

（五）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司拟废止《监事会议事规则》。

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

本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

《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 30 日