

证券代码：874672 证券简称：爱思益普 主办券商：国联民生承销保荐

北京爱思益普生物科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 20 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京爱思益普生物科技股份有限公司 7 层会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席郑双佳
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《北京爱思益普生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定、表决形成的决议合法有效。

(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 年半年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际经营、股本状况和资本公积的实际状况，公司决定 2025 年半年度暂不

派发现金红利、不派送红股，拟对全体股东实施资本公积转增资本，相关内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-035)。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于取消监事会的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，保证公司治理规范，公司拟根据《公司法》相关规定，取消监事会并废止《监事会议事规则》。董事会设置审计委员会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

在股东会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。

具体内容详见公司刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京爱思益普生物科技股份有限公司关于取消监事会的公告》(公告编号：2025-037)。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

北京爱思益普生物科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

北京爱思益普生物科技股份有限公司

监事会

2025年11月20日