

证券代码：834179

证券简称：赛科星

主办券商：国泰海通

内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

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：2026年3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：公司二楼会议室

4、发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月15日以电子邮件及通讯方式发出

5、会议主持人：监事会主席宿海龙先生

6、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年年度报告及其摘要>的议案》

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司监事会对公司《2025年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2025年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 公司《2025 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2025 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025 年年度报告》真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

本议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

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、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度监事会工作情况予以汇报。

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、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予

以汇报。

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、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2026 年度财务预算报告予以汇报。

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、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

1、议案内容：

经审核，监事会认为：公司 2025 年度不进行利润分配符合法律法规及《公司章程》的规定，是基于客观经营环境和长远发展需要的审慎决策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司 2025 年度不进行利润分配的方案。

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、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1、议案内容：

经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》相关要求，在担任公司审计机构期间，恪尽职守、勤勉尽责，能够独立、客观、公正地发表审计意见，准确反映公司财务及经营状况，切实维护了公司及股东权益。同意续聘其为公司 2026 年度审计机构。

本议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）。

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、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为完善公司治理结构，提高规范运作水平，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》部分条款进行修订。

本议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订部分公司治理制度（尚需股东大会审议）的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为完善公司治理结构，提高规范运作水平，并结合公司实际情况，拟对部分需提交股东大会审议的内部治理制度进行修订：

(1)《内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司股东会议事规则》。文件具体内容详见公司于2026年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则（2026年修订）》（公告编号：2026-010）；

(2)《内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司监事会议事规则》。文件具体内容详见公司于2026年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则（2026年修订）》（公告编号：2026-012）；

(3)《内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司投资管理制度》。文件具体内容详见公司于2026年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资管理制度（2026年修订）》（公告编号：2026-013）；

(4)《内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司对外担保管理办法》。文件具体内容详见公司于2026年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理办法（2026年修订）》（公告编号：2026-014）；

(5)《内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司关联交易决策制度》。文件具体内容详见公司于2026年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易决策制度（2026年修订）》（公告编号：2026-015）；

(6)《内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司利润分配管理制度》。

文件具体内容详见公司于2026年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度（2026年修订）》（公告编号：2026-016）；

（7）《内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司承诺管理制度》。文件具体内容详见公司于2026年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度（2026年修订）》（公告编号：2026-017）。

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、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加监事会印章的《内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

内蒙古赛科星繁育生物技术（集团）股份有限公司

监事会

2026年3月27日