

证券代码：837323

证券简称：悦芽生物

主办券商：长江承销保荐

广州市悦芽生物科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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4月20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：公司办公室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：钟家明
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

（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《2025年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对2025年度监事会的整体工作进行了总结，编制了《广州市悦芽生物科技股份有限公司2025年度监事会工作报告》，其中概括了公司监事会在2025年度履行职责的情况，包括经营活动监督、财务活动监督、管理人员监督等事项，对公司的财务情况、关联交易进行监督检查并发表了独立意见等。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联监事回避表决。

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 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司对 2025 年度的整体工作进行了总结，编制了《广州市悦芽生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《广州市悦芽生物科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

现提请监事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，审核《广州市悦芽生物科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《广州市悦芽生物科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》，同意将之提交股东会审议，并确认：

(1) 公司年度报告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) 年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，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 年年度报告基本上真实的反映出公司 2025 年度的经营成果和财务状况；

(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。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联监事回避表决。

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) 审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司管理层根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度

《审计报告》对 2025 年度的财务情况编制了《广州市悦芽生物科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联监事回避表决。

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。

（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司管理层根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度《审计报告》审计的实际经营业绩，并结合公司 2026 年度发展战略与计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《广州市悦芽生物科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联监事回避表决。

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。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳健、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司现根据公司 2025 年度的经营情况以及发展需要，决定本年度不进行利润分配。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联监事回避表决。

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。

(六) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司挂牌审计机构，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联监事回避表决。

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。

(七) 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，广州市悦芽生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额为-7,459,740.73 元，未弥补亏损金额为 7,459,740.73 元，达到公司总股本 20,000,000.00 元的三分之一以上。

公司未弥补的亏损主要为前期子公司益生菌项目研发投入及市场推广等因素导致公司未弥补亏损达到公司总股本的三分之一以上。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联监事回避表决。

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

《广州市悦芽生物科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

广州市悦芽生物科技股份有限公司

监事会

2026年4月21日