

证券代码：832402

证券简称：辉文生物

主办券商：光大证券

## 上海辉文生物技术股份有限公司 第四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：2026年4月21日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面、通讯方式发出
- 会议主持人：胡秋霞
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海辉文生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《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《2025年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报监

事会 2025 年度监事会工作情况。

## 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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeeq.com.cn）上披露的《上海辉文生物技术股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《上海辉文生物技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

公司监事会对公司《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、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全国中小企业股份转让系统有限公司的规定，未发现公司《2025 年年度报告》中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 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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。

## 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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会审议《上海辉文生物技术股份有限公司 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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，监事会审议《上海辉文生物技术股份有限公司 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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》

1. 议案内容：

公司及控股股东、实际控制人严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规，报告期内不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的情形。

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeeq.com.cn）上披露的《上海辉文生物技术股份有限公司 2025 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》（公司编号：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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《公司 2025 年度审计报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会审议《上海辉文生物技术股份有限公司 2025 年度审计报告》。

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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于申请银行授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.nееeq.com.cn）上披露的《上海辉文生物技术股份有限公司关于申请银行授信额度暨关联担保公告》（公告编号：2026-006）。

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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对 2026 年日常性关联交易进行了合理预计，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.nееeq.com.cn）上披露的《上海辉文生物技术股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务报告审计机构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.nееeq.com.cn）披露的《上海辉文生物技术股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

- （一）《上海辉文生物技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》；
- （二）经与会监事签字确认的公司《关于 2025 年年度报告的书面审核意见》。

上海辉文生物技术股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 22 日