

证券代码：874913

证券简称：通灵生物

主办券商：国信证券

## 厦门通灵生物医药科技股份有限公司

### 第一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

- 1.会议召开时间：2026年4月22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：公司三楼大会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席高幼冷
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，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年度监事会工作报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

2025年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、董事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查

并编制了《公司 2025 年度监事会工作报告》。

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。

(二) 审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>及<公司 2025 年年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

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。

(三) 审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司财务管理，保障股东知情权，便于各位股东全面、准确了解公司 2025 年度财务运行状况与经营成果，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司已编制完成《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《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强公司财务管理，合理统筹年度经营资源，便于各位股东全面了解公司 2026 年度财务预算安排，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司制定了《2026 年度财务预算方案》。

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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务报表已按照《企业会计准则》及相关规定编制，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2025 年度经营业绩、财务状况及未来市场拓展、持续发展的资金需求，在兼顾股东合理回报与公司长远发展的前提下，拟定本利润分配预案。

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《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财事项的议案》

1. 议案内容：

为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金开展委托理财。

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）审议未通过《关于 2026 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

为完善公司激励约束机制，促进公司规范运作与持续健康发展，结合行业薪酬水平及公司实际经营情况，制定 2026 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

2. 回避表决情况

基于谨慎原则，本议案全体监事均回避表决。

3. 议案表决结果：因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

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

《厦门通灵生物医药科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

厦门通灵生物医药科技股份有限公司

监事会

2026年4月23日