

证券代码：688177

证券简称：百奥泰

公告编号：2025-022

## 百奥泰生物制药股份有限公司

### 第二届监事会第十九次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、监事会会议召开情况

百奥泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月8日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于2025年3月28日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴晓云召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《百奥泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司2024年

年度报告》及《百奥泰生物制药股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **(二) 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》**

经审议，监事会同意通过《百奥泰生物制药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **(三) 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》**

经审议，监事会认为公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》符合公司实际情况，合理有效。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》**

经审议，监事会认为《2024 年度财务决算报告》真实地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果。同意通过公司 2024 年度财务决算报告的议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **(五) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》**

经审议，监事会同意公司 2024 年度利润分配方案。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关制度的内容，在 2024 年度不进

行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(六) 审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

经审议，监事会认为公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《百奥泰生物制药股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(七) 审议通过《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》**

公司部分募投项目子项目变更及金额调整，有利于提高募集资金使用效率，加快研发项目推进。议案内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《百奥泰生物制药股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关法规和公司制度的要求，不存在损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要。

经审议，监事会同意公司本次部分募投项目子项目变更及金额调整方案，并提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(八) 审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》**

经审议，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(九) 审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

经审议，2025 年度预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公司和股东利益。综上，同意公司本次日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和指定媒体刊登的《百奥泰生物制药股份有限公司关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司监事会

2025 年 4 月 9 日