

北京三元基因药业股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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：2024年10月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以通讯方式发出。
- 会议主持人：许大海监事会主席。
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《2024年第三季度报告》

1.议案内容：

根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《关于做好上市公司2024年第三季度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2024年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）第三季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、北京证券交易所的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

（2）第三季度报告的内容和格式符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号——季度报告》的规定，未发现公司2024年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2024年第三季度报告真实地反映出公司2024年第三季度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与季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三届董事会第二十次会议，依法履行了监事的职责。

具体内容详见公司于2024年10月30日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于监事会换届暨选举第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，应进行监事会换届选举。现提名许大海、徐晨为第四届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn) 披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2024-079)。

2. 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名许大海为第四届监事会监事候选人

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 提名徐晨为第四届监事会监事候选人

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第三届监事会第二十次会议决议》；

（二）与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《监事会关于2024年第三季度报告的书面审核意见》。

北京三元基因药业股份有限公司

监事会

2024年10月30日