

证券代码：300858

证券简称：科拓生物

公告编号：2025-009

北京科拓恒通生物技术股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件通知方式向各位监事发出，会议于 2025 年 4 月 21 日以通讯表决方式进行。本次会议由监事会主席陈杰先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规和《北京科拓恒通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，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等规章制度的要求，切实维护公司利益和全体股东权益，勤勉忠实地履行各项职责和义务，充分发挥监事会对公司治理的监督职责，对本年度内公司相关方面事项进行监督审查，推动公司规范运作和健康发展，维护了公司和全体股东的合法权益。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

监事会认为《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2025-013)。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<未来三年（2025-2027 年）股东回报规划>议案》

经审议，监事会认为：公司制定的《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》符合法律、法规及规范性文件的有关规定，符合公司实际情况，有助于完善和健全公司持续稳定的分红政策和监管机制，充分保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。

(七) 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》关于募集资金存放和使用的相

关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度募集资金存放和使用的实际情况。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）逐项审议通过《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》

经审议，监事会认为：监事薪酬方案是根据公司目前的经营管理现状而制定，有利于调动监事的工作积极性，能进一步提升工作效率及公司经营效益。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事、监事、高级管理人员 2025 年薪酬方案的公告》（公告编号：2025-015）。

8.1 《关于监事陈杰先生 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司监事陈杰先生作为关联监事回避表决。

8.2 《关于监事郭霄女士 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司监事郭霄女士作为关联监事回避表决，

8.3 《关于监事宋继宏女士 2025 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司监事宋继宏女士作为关联监事回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年第一季度报告》的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十） 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，监事会认为：本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及《北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十一） 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设正常进行并有效控制风险的前提下进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且可以有效提高募集资金使用效率，保障股东的利益；公司履行的相关审议、决策程序合法、合规。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十二） 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金安全，并在有效控制风险的前提下进行，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，保障股东的利益；公司履行的相关审议、决策程序合法、合规。因此，监事会同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十三） 审议通过《关于调整募投项目投资规模、投资结构及预计完成时间并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次调整募投项目投资规模、投资结构及预计完成时间并将节余募集资金永久补充流动资金是公司基于整体发展情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展的实际需要，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。公司履行的相关审议、决策程序合法、合规。因此，监事会同意公司本次调整募投项目投资规模、投资结构及预计完成时间并将节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募投项目投资规模、投资结构及预计完成时间并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司
监事会

2025 年 4 月 23 日