

证券代码：688575

证券简称：亚辉龙

公告编号：2025-025

## 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月23日以现场加通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，出席监事占应出席人数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决，会议形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本事项尚需提交股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

公司2024年度财务决算报告按照企业会计准则的相关要求编制，真实准确的反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。公司聘请的审计机构出具了标准无保留的审计意见，公允的反映了公司财务情况及经营业绩。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本事项尚需提交股东大会审议。

#### 三、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益。符合有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，以及符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次利润分配方案。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市

亚辉龙生物科技股份有限公司关于公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本事项尚需提交股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》**

公司编制和审核《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本事项尚需提交股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本事项尚需提交股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本事项尚需提交股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》**

公司本次使用部分暂时闲置自有资金不超过人民币 100,000 万元（含本数）进行现金管理的事项，履行了必要的程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。因此，监事会同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **八、审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》**

公司编制和审核《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，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **九、审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **十、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本事项尚需提交股东大会审议。

#### **十一、审议通过《关于日常关联交易预计的议案》**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本事项尚需提交股东大会审议。

#### **十二、审议通过《关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》**

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于对外投资设立参股公司暨关联交易的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

监事会

2025年4月25日