

# 山东赛托生物科技股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律、法规的要求，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真、严谨、勤勉尽责地履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作。现将 2024 年度公司监事会主要工作情况汇报如下：

### 一、2024 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议召开均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

会议届次	召开时间	议案
第四届监事会第二次会议	2024 年 3 月 1 日	《关于收购银谷制药有限责任公司 60%股权的议案》
第四届监事会第三次会议	2024 年 4 月 25 日	1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 3、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 4、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 5、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》 6、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 7、《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 8、《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》 9、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 10、《关于公司及子公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 11、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》 12、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》 13、《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 14、《关于 2024 年第一季度报告的议案》

第四届监事会 第四次会议	2024/6/7	《关于转让境外公司 90.43%股权暨债务豁免的议案》
第四届监事会 第五次会议	2024/8/23	1、《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 3、《关于 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》 4、《关于终止收购银谷制药有限责任公司 60%股权的议案》
第四届监事会 第六次会议	2024/10/25	《关于 2024 年第三季度报告的议案》

## 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，认真履行监事会职能，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真的监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

### 1、公司依法运作情况

报告期内，监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予的职权，监事会成员列席或出席公司董事会和股东大会，对公司决策程序及董事、高级管理人员的履职情况进行了严格监督，认为公司严格按照相关规定规范运作，决策程序合法；董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真执行董事会决议；报告期内，各位董事和高级管理人员勤勉尽责，依法经营，不存在董事、高级管理人员利用职务之便谋求个人利益，未发现履职违规行为，不存在损害公司及股东利益的行为。

### 2、检查公司财务情况

监事会对公司的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的监督检查，监事会认为：报告期内公司财务制度健全、财务运作规范，公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司董事会编制和审核的公司定期报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；审计机构出具的审计意见客观公正，财务数据无重大遗漏或虚假记载。

### 3、公司关联交易情况

监事会对公司及子公司 2024 年度与关联方之间发生的关联交易进行了核查，监事会认为：公司及子公司发生的关联交易均符合公司正常生产经营的需要和实际情

况，报告期内的关联交易决策程序符合《公司法》等有关法律法规的规定，关联交易遵循公平原则，定价合理有据，不会对公司的业务独立性构成影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 4、公司募集资金使用和管理情况

监事会检查了 2024 年度公司募集资金的使用和管理情况，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《年度及半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况。

#### 5、公司内部控制情况

监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况及《2024 年度内部控制评价报告》进行了审核，监事会认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，内部控制体系合理、有效，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规以及公司经营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。

监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

### 三、2025 年度监事会工作重点

2025 年，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，忠实勤勉地履行职责，持续提高专业能力和履职水平，充分发挥监督职能，防范经营风险，切实维护好公司和股东的权益。

特此报告。

山东赛托生物科技股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十九日