

广东凯普生物科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

一、对公司 2024 年度经营管理行为及业绩的评价

2024 年度，广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和规范性文件及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，从切实维护公司利益的角度出发，认真履行监督职责，对公司各方面情况进行了监督。监事会认为，董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高级管理人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。2024 年度，因行业需求变化和政策调整，公司收入规模下降，加上递延所得税资产冲回和资产减值计提，公司出现上市以来首次年度重大亏损。报告期内，公司实现营业收入 81,552.88 万元，同比下降 26.16%；实现归属于上市公司股东的净利润-65,488.20 万元，同比下降 566.20%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-65,973.48 万元，同比下降 682.84%。

二、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 10 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议名称	召开日期	通过议案	应出席人数	实际出席人数
1	第五届监事会第十次会议	2024 年 2 月 5 日	1. 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 （1）股份回购的目的和用途 （2）回购股份的方式、价格区间 （3）回购股份的资金总额及资金来源 （4）回购股份的种类、用途、数量及占总股本的比例 （5）回购股份的实施期限 （6）办理本次股份回购事宜的授权事项 2. 《关于注销回购股份暨变更注册资本的议案》	3	3
2	第五届监事会第十	2024 年 3 月 20	1. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 2. 《关于部分募投项目调整并延期的议案》	3	3

序号	会议名称	召开日期	通过议案	应出席人数	实际出席人数
	一次会议	日			
3	第五届监事会第十二次会议	2024年4月22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年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 4.《关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》 5.《关于2023年度内部控制评价报告的议案》 6.《关于2023年度利润分配预案的议案》 7.《关于2023年年度报告及摘要的议案》 8.《关于向银行申请综合授信额度的议案》 9.《关于续聘2024年度审计机构的议案》 10.《关于公司<未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划>的议案》	3	3
4	第五届监事会第十三次会议	2024年4月26日	1.《关于会计估计变更的议案》 2.《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》	3	3
5	第五届监事会第十四次会议	2024年6月27日	1.《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》	3	3
6	第五届监事会第十五次会议	2024年7月9日	1.《关于注销部分股票期权的议案》	3	3
7	第五届监事会第十六次会议	2024年8月27日	1.《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》 2.《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》 3.《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 4.《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	3	3
8	第五届监事会第十七次会议	2024年10月29日	1.《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》 2.《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》	3	3
9	第五届监事会第十八次会议	2024年11月6日	1.《关于部分募投项目增加实施主体及延期的议案》	3	3
10	第五届监事会第十九次会议	2024年11月14日	1.《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 （1）股份回购的目的和用途 （2）回购股份的方式、价格区间 （3）回购股份的资金总额及资金来源 （4）回购股份的种类、用途、数量及占总股本的比例、回购股份后依法注销或者转让的相关安排 （5）回购股份的实施期限	3	3

2024 年度，公司监事除召开监事会会议外，还列席了公司董事会及出席了公司股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况。

三、监事会对有关事项的独立意见

2024 年度，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查，详情如下：

（一）公司依法运作情况

2024 年度，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、《公司章程》和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

2024 年度，监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，真实、公允地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

2024 年度，监事会对募集资金使用情况进行了检查，认为公司严格按照《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，资金使用程序合法合规。2024 年度，没有发现募集资金使用违规行为。

（四）内幕信息知情人管理制度的执行情况

2024 年度，公司严格按照相关法律法规的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案。2024 年度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。

（五）对公司内部控制评价的意见

监事会审核了公司《2024 年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况，认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，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，并能够得到有效的执行。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

四、2025 年度工作计划

2025 年，监事会将继续严格执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法参加股东大会、董事会及相关会议，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。监事会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度建设、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对公司的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益，促进公司规范运作。

广东凯普生物科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 27 日