

证券代码：688411

证券简称：海博思创

公告编号：2025-017

北京海博思创科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京海博思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2025年4月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知和会议资料已于2025年4月17日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席周进女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。董事会秘书列席了本次会议。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

2024年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对全体股东负责的原则，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

公司 2024 年财务决算报告公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。2024 年财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

公司 2025 年度财务预算报告是在对 2025 年宏观经济环境、国家产业政策、行业发展趋势等各方面信息综合分析判断的基础上，结合 2024 年公司实际经营数据和 2025 年公司经营计划进行测算并编制，符合公司生产经营、研发投入及规模拓展等方面需求。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司 2024 年年度报告的内容、格式及编制和审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《<2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（六）审议通过《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案》

因本议案涉及公司全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于确认公司 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

公司 2024 年度已发生的日常关联交易事项，属于公司正常经营范围内发生的常规业务，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益，交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于确认公司 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（八）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司利润分配预案结合了公司盈利情况、经营发展、未来的资金需求、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营发展产生不利影响。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

本次向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保事项系公司及子公司的业务发展及生产运营的需要，有利于公司的长远发展。目前，公司及子公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力；公司能在生产经营、财务管理、投融资等各方面对子公司进行有效控制，担保风险可控。因此，监事会同意本次向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件已经满足，相关业绩指标和激励对象个人绩效考核结果均符合行权要求。此次行权有助于激励核心员工，促进公司长期稳定发展，符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于公司 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-025）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十一）审议通过《关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》

鉴于部分激励对象因离职原因不再符合激励条件，监事会同意注销其已授予但尚未行权的股票期权。该事项符合激励计划的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，有利于保持激励计划的有效性和公平性。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于注销公司 2022 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式、暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的议案》

变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式暨向全资子公司增资并新设募集资金专户是基于公司实际运营情况和市场环境变化做出的合理调整，有助于提高募集资金使用效率，更好地实现项目预期效益，符合公司整体发展战略和全体股东利益。公司已对变更事项进行了充分论证和风险评估，并将严格按照相关法律法规履行信息披露义务。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式、暨向全资子公司增资并新设募集资金专户的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于使用票据、外汇及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司使用票据、外汇及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司及公司股东利益的情形，不会影响募投项目的正常实施，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，符合公司及公司股东利益。全体监事一致同意公司使用票据、外汇及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京海博思创科技股份有限公司关于使用票据、外汇及自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-024）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十四）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规及公司章程的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

北京海博思创科技股份有限公司监事会

2025年4月29日