

证券代码: 603387

证券简称: 基蛋生物

公告编号: 2025-006

基蛋生物科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议的通知已于2025年4月16日以电子邮件的方式发出，通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2025年4月29日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李靖召集和主持，公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《基蛋生物科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据2024年度的实际经营情况和财务状况，依照有关规定编制《2024年年度报告》及其摘要。

监事会认为：公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司2024年度的财务状况、经营成果及其他重要事项；未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于公司〈2025年第一季度报告〉的议案》

公司根据2025年第一季度的实际经营情况和财务状况，依照有关规定编制《2025年

第一季度报告》。

监事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司2025年第一季度的财务状况、经营成果及其他重要事项；未发现参与公司2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于公司〈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法律法规及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，对公司依法运作进行监督和审查，促进公司规范运作。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

根据公司2024年度的实际经营情况，公司编制《2024年度财务决算报告》。监事会审核后认为公司2024年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的实际财务状况。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为：2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

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

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议并通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

公司董事会提议拟以实施权益分派的股权登记日总股本数为基数（具体日期将在权益分派实施公告中明确，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维

持分配总额不变，相应调整每股分配比例），向全体股东每10股派发人民币0.9元（含税），共计派发现金股利人民币45,643,816.53元（含税）。

监事会认为：本次利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，符合公司目前的经营现状，在保证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维护了股东的利益，有利于促进公司的持续发展。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：2024年度利润分配方案公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议并通过《关于公司监事薪酬的议案》

7.1 关于监事李靖薪酬的议案

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。监事李靖对此项子议案回避表决。

7.2 关于监事施佳薪酬的议案

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。监事施佳对此项子议案回避表决。

7.3 关于监事张武薪酬的议案

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。监事张武对此项子议案回避表决。

监事会对公司监事薪酬讨论后认为：在公司担任具体管理职务的监事根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的长远发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议并通过《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为：公司与关联方进行的日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况所需。日常关联交易没有损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议并通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

监事会认为：公司在保证正常经营所需的流动性资金的前提下，使用自有闲置资金进行投资理财，不会影响公司日常资金正常周转且风险可控，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，符合公司及全体股东利益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议并通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司2024年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产状况和经营成果。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议并通过《关于监事会对〈董事会对非标准财务报告审计意见涉及事项的专项说明〉的意见的议案》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，董事会作出关于 2024 年度非标准财务报告审计意见涉及事项的专项说明。监事会认为：公司董事会关于 2024 年度非标准财务报告审计意见涉及事项的专项说明与事实相符，监事会同意该专项说明。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：监事会对〈董事会关于 2024 年度非标准财务报告审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议并通过《关于监事会对非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明的议案》

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度内部控制出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告，公司监事会予以理解，其涉及的事项与事实相符，监事会同意该内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：监事会关于 2024 年度非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议并通过《关于会计差错更正的议案》

监事会认为：本次会计差错更正符合相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。监事会同意本次会计差错更正事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于会计差错更正的公告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司监事会

2025年4月29日