

证券代码：300858

证券简称：科拓生物

公告编号：2025-028

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2025年8月8日以邮件通知方式向各位监事发出，会议于2025年8月18日以通讯表决方式进行。本次会议由监事会主席陈杰先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-029）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-030）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会认为《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》关于募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放和使用的实际情况。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对 2024 年限制性股票激励计划授予价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，符合公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次限制性股票授予价格调整事宜。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表及内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

经审议，监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司《监事会议事规则》相应废止。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。

三、备查文件

1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司
监事会

2025 年 8 月 20 日