

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2025-006

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“博瑞医药”）第四届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 1 日以现场会议加通讯表决方式在 C27 栋会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于 2025 年 3 月 22 日以邮件方式送达公司全体监事。

本次会议应出席监事 5 名，实到 5 名，会议由何幸先生召集。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年监事会工作报告》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年经营的实际情况，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司 2024 年年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，其中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。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司法人治理结构、内部控制机制及内部控制制度能够保证公司依法合规开展各项业务，能够有效防范各项风险，保证客户及公司资产安全、完整，保证公司业务信息的准确、完整，公司内部控制在整体上是有效的。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度财务状况和经营成果。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

监事会认为：公司 2025 年度监事薪酬方案是根据公司所处行业特点，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：0 票同意；0 票反对；0 票弃权；5 票回避。

本议案涉及全体监事薪酬，在审议本议案时全体监事回避表决，无法形成有效决议，因此本议案将提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：2024 年度公司已严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，对募集资金进行专户储存和专项使用，有效执行了募集资金专户存储三方监管协议，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公

司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（七）审议通过《2024 年年度利润分配预案》

监事会认为：公司制定的 2024 年年度利润分配预案考虑了公司实际经营发展情况，符合相关法律法规及公司章程的要求，符合公司关于股东回报的承诺。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于申请 2025 年度金融机构授信及提供担保的议案》

监事会认为：博瑞医药及合并报表范围内子公司申请综合授信额度及担保事项，符合实际经营需求，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。担保均在合并报表范围内发生，风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（九）审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

监事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，认真履行审计职责，其为公司出具的审计报告客观、公平地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务审计及内控审计工作。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于开展 2025 年度远期外汇交易业务的议案》

监事会认为：公司开展 2025 年度远期外汇交易业务，是公司为规避外汇汇率波动风险而采取的措施。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，审议程序合法合规，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十一）审议通过《关于参与设立创业投资基金暨关联交易的议案》

监事会认为：本次参与设立创业投资基金暨关联交易符合公司长期发展战略，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，本次参与设立创业投资基金暨关联交易的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次参与设立创业投资基金暨关联交易事项。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避。

关联监事何幸先生回避表决。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司监事会

2025 年 4 月 3 日