

晨光生物科技集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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。

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年3月22日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第十四次会议通知，会议于2025年4月3日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席翟艳忠先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人，本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会监事研究、讨论，审议通过以下议案：

一、审议通过了《关于〈2024年年度报告全文及摘要〉的议案》

董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交股东大会审议，公司2024年年度报告全文及摘要已同期披露于巨潮资讯网，年度报告摘要已同期刊登在《证券日报》《上海证券报》。

二、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

董事会拟定的2024年度利润分配预案兼顾了公司长期发展及对投资者的投资回报，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，有利于公司持续稳定的发展，不存在损害公司及股东尤其

是中小股东权益的情形。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交股东大会审议，议案具体内容请见巨潮资讯网同期披露的公告文件。

四、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供年度及专项审计服务的能力和职业素养，在公司 2024 年度审计工作中遵照独立执业准则履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作。鉴于其专业的审计服务能力以及勤勉尽责的工作态度，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构（对公司财务报告、内部控制进行审计），聘期一年，并提请公司股东大会授权管理层根据 2025 年度的具体审计范围和要求与审计机构协商确定审计相关费用。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交股东大会审议，议案具体内容请见巨潮资讯网同期披露的公告文件。

五、 审议通过了《关于〈募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司严格按照《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》《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》及《公司章程》等有关规定存放、使用募集资金，真实、准确、及时的履行了信息披露工作，不存在违规存放、使用募集资金的情形。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交股东大会审议，报告具体内容请见巨潮资讯网同期披露的公告文件。

六、 审议通过了《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司已建立了较为完善的内部控制体系，执行有效，报告期末发生因内控失控而使公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响的情况。内部控制自我

评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

报告具体内容请见巨潮资讯网同期披露的公告文件。

七、 审议通过了《关于〈2025年度高级管理人员薪酬基数〉的议案》

表决结果为：同意三票；反对零票；弃权零票。

八、 审议通过了《关于向融资机构申请各类融资业务额度的议案》

公司及合并报表范围内各级子公司拟在2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日，向各融资机构申请办理各类融资业务余额不超过70亿元，是基于公司经营发展需要，满足公司及子公司日常经营资金需求，有利于公司业务发展，不会对公司日常经营产生不利影响，风险可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，同意上述公司及合并报表范围内各级子公司的融资事项。

表决结果为：同意三票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交股东大会审议。

九、 审议通过了《关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案》

公司向融资机构申请融资业务担保方式涉及公司向合并报表范围内各级子公司或各级子公司之间互相担保，是公司日常经营的融资及基于自身融资的担保行为；提请股东大会授权董事会在融资担保余额不变的前提下，结合各子公司资产负债率、融资授信等情况，具体调整被担保的子公司及对其担保额度，亦属于在公司合并报表范围内的变动。融资担保事项风险在可控范围之内，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，同意上述公司及合并报表范围内各级子公司的融资担保事项。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交股东大会审议，议案具体内容请见巨潮资讯网同期披露的公告文件。

十、 审议通过了《关于为参股公司银行借款提供担保的议案》

公司控股子公司图木舒克晨光按其持股比例为参股公司银行借款提供担保，

满足了该参股公司资金周转及经营资金需求，有利于该参股公司业务发展。图木舒克晨光为其提供担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例小于 0.80%，担保风险可控。本次对外担保额度预计事项决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，同意上述为参股公司提供担保的事项。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交股东大会审议，议案具体内容请见巨潮资讯网同期披露的公告文件。

十一、审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》

本次公司向参股公司河北晨华提供财务资助，旨在支持河北晨华业务的正常运营，促进其业务发展。本事项的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，不会对公司的日常经营产生影响，同意上述向河北晨华提供财务资助的事项。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交股东大会审议，具体内容请见巨潮资讯网同期披露的公告文件。

十二、审议通过了《关于与参股公司日常关联交易预计的议案》

本次拟与河北晨华开展的关联交易定价为实际交易时的市场价格，遵循了独立交易、等价有偿原则，拟签订的合同或协议为公司制式购销、劳务合同或协议；关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，同意上述关联交易的开展。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容请见巨潮资讯网同期披露的公告文件。

十三、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

本次拟进行的关联交易定价为实际交易时的市场价格，遵循了等价有偿原则，拟签订的合同或协议为公司制式购销、劳务合同或协议；关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东

尤其是中小股东权益的情形，同意上述关联交易的开展。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容请见巨潮资讯网同期披露的公告文件。

十四、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次存货计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次关于存货减值准备的计提。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

十五、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司拟使用暂时闲置的不超过 13 亿元自有资金开展委托理财业务，有利于提高资金收益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《公司章程》等相关要求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，同意公司使用暂时闲置的不超过 13 亿元自有资金进行委托理财，期限自董事会决议之日起至审议 2025 年年度报告的董事会召开日，期限内额度循环使用。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容请见巨潮资讯网同期披露的公告文件。

十六、审议通过了《关于〈2024 年度套期保值业务交易情况的专项报告〉的议案》

公司 2024 年度套期保值业务坚持以套期保值为原则，按照相关法规的要求及公司制度执行，不存在损害公司和股东权益的情形。专项报告真实、准确的反映了公司 2024 年度套期保值业务交易情况。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容请见巨潮资讯网同期披露的公告文件。

十七、审议通过了《关于开展外汇远期锁汇业务的议案》

公司及子公司开展外汇远期锁汇业务相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司及股东尤其是损害

中小股东权益的情形，同意公司开展外汇远期锁汇业务余额不超过 8,000 万美元，额度内资金循环使用。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

议案具体内容请见巨潮资讯网同期披露的公告文件。

十八、 审议通过了《关于减少注册资本的议案》

公司本次减少注册资本并相应修订公司章程，符合实际情况及法律、法规等相关要求，同意上述变更并同意提请股东大会授权董事会具体办理注册资本、章程修订所涉变更登记相关事宜。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交股东大会审议，具体内容详见同期披露于巨潮资讯网的相关公告文件。

十九、 审议通过了《关于修订公司章程并办理变更登记的议案》

公司本次根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定结合公司实际情况对《公司章程》相关条款进行相应修订，符合法律、法规等相关要求，同意对章程进行修订并同意提请股东大会授权董事会具体办理新章程备案等相关工作。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交股东大会审议，具体内容详见同期披露于巨潮资讯网的相关公告文件。

二十、 审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

本次募集资金部分变更董事会履行的审议程序符合《证券法》《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》《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》及《公司章程》等相关要求，不存在损害公司及股东尤其是损害中小股东权益的情形，同意对部分募集资金用途的变更。

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交股东大会审议，具体内容请见巨潮资讯网同期披露的公告文件。

二十一、审议通过了《关于〈监事会 2024 年度工作报告〉的议案》

表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。

本议案尚须提交股东大会审议，具体内容请见巨潮资讯网同期披露的公告文件。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 8 日