

# 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

## 2024 年度监事会工作报告

2024 年，金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的相关规定，本着向股东、公司及员工负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务，监事会成员列席了股东会和董事会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了检查，对公司财务状况进行有效的监督和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。现将公司 2024 年度监事会的主要工作情况报告如下：

### 一、2024 年度监事会主要工作情况

2024 年，公司监事会共召开 5 次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有会议的决议都合法有效。会议召开情况如下：

1、2024 年 1 月 9 日，公司第二届监事会召开第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；

2、2024 年 3 月 30 日，公司第二届监事会召开第二次会议，审议通过了《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；审议并回避表决《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》；

3、2024 年 4 月 23 日，公司第二届监事会召开第三次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》；

4、2024 年 8 月 24 日，公司第二届监事会召开第四次会议，审议通过了《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用

情况专项报告》的议案》《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》；

5、2024年10月23日，公司第二届监事会召开第五次会议，审议通过了《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

## 二、2024年度监事会履行监督职责情况

### 1、监督公司依法运作情况

2024年度，监事会成员均出席或列席了公司召开的股东会及董事会。我们认为，公司董事会的决策程序均按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定执行，董事会所做出的决策事项合法、公正，会议决议及重大事项的信息披露及时、准确，公司董事会认真执行了股东会决定或授权事项。公司董事及其他高级管理人员没有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东利益的行为。

### 2、监督内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况

公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，公司能够按照制度要求开展内幕信息的控制和管理的工作。报告期内，公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前，利用内幕信息买卖公司股票的情况。

### 3、检查公司财务的情况

2024年度，监事会对公司财务状况和财务制度的执行情况进行了认真、细致的检查，对各期财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。我们认为：公司财务运作规范，财务状况良好；公司的财务报告真实、客观地反映了公司2024年度各期的财务状况和经营成果；会计师事务所为公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 4、检查公司信息披露管理制度的情况

公司已经建立《信息披露管理制度》。经对公司2024年度执行《信息披露管理制度》等制度的情况进行检查，我们认为：报告期内，公司对外披露公告均依据《信

息披露管理制度》的有关规定履行了必要的内部控制程序，公告真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 三、2025 年度监事会的主要工作任务

2025 年，监事会将贯彻落实《公司法》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，配合公司完成内部监督机构调整，由董事会审计委员会行使监事会职权，做好取消监事会及后续交接工作。过渡期间，监事会将继续按照相关法律法规和《公司章程》，监督财务信息力度，切实履行检查监督职能，进一步提升公司规范运作水平，促进公司合法、持续、健康发展，切实保障好公司及股东的权益。

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日