

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2025年4月23日上午10时在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年4月13日以当面送达结合邮件方式发出。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场结合通讯方式进行表决，会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事李昌浩、监事王乃伟以通讯方式出席。保荐代表人逯金才、张林通讯列席。会议由监事会主席刘焕明先生主持，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年年度报告》（公告编号：2025-004）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

2、审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

经审议，监事会认为：《2024年度监事会工作报告》客观、全面地总结了2024

年度公司监事会履行职责的情况以及相关工作内容，公司监事会在2024年度本着向股东、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。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

3、审议通过《关于〈2024年度利润分配方案〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年度利润分配方案》结合目前公司的经营状况，兼顾公司未来资金需求，充分考虑了全体股东长远利益和广大投资者的合理诉求，符合利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，与公司经营实际情况、业绩及发展相匹配，符合法律法规及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，具备合法性、合规性、合理性。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东会审议。

4、审议通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年度内部控制评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内控制度建设及运行情况，公司已建立较为完善的内控体系并能有效执行。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年度严格按照《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》等法律法规及《公司章程》《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放与使

用募集资金的情形。公司编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

监事会

2025年4月24日