证券代码：688265

证券简称：南模生物

公告编号：2025-024

上海南方模式生物科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2025年4月27日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2025年4月17日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席严惠敏先生召集并主持，应参会监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2024年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为；监事会保证公司2024年年度报告披露的信息真实、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、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2024年年度报告》及《公司2024年年度报告摘要》。

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2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

3、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

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2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

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2024年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

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2024年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

公司监事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定健康发展。综上，监事会同意本次年度利润分配方案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-025）。

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2024年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项是基于日常生产经

营的需要，有利于相关业务的持续、稳定发展，其定价政策和定价依据公平、公正，双方的交易行为公允，且均通过合同的方式予以约定，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司 2024 年度日常关联交易预计事项审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

8、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为：本次计提资产减值准备事项是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，计提依据充分，能够真实、公允地反映公司的经营成果和财务状况，符合《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

9、审议通过《关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

10、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

公司监事会认为：公司《2024 年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；截至内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，未发现内部控制重大缺陷。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

11、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-029）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

12、审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

公司监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的资格，持续为公司提供审计服务，具备丰富的上市公司审计工作经验，能够满足公司 2025 年度审计工作需求。公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-030）。

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2024年年度股东大会审议。

特此公告。

上海南方模式生物科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日