

证券代码：688221

证券简称：前沿生物

公告编号：2025-015

前沿生物药业（南京）股份有限公司

关于第四届监事会第二次会议决议的公告

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

前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2025年4月18日以通讯方式送达全体监事。会议于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席姜志忠先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司副总经理、董事会秘书高千雅女士列席了会议。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

1、审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司2024年年度报告》及《前沿生物药业（南京）股份有限公司2024年年度报告摘要》。

监事会的审核意见为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：3票同意；0票反对；0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、 审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、 审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、 审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》

公司 2024 年度经营亏损，且累计未分配利润为负，公司 2024 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司经营状况以及未来资金需求、财务状况等各种因素，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司 2024 年度利润分配预案。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、 审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，募集资金的使用合法合规，并及时履行了相关信息披露义务，未损害公司及股东利益。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6、 审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司 2024 年

度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：截至内部控制自我评价报告基准日，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财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7、 审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、 审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、 审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》。

监事会认为：《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》系基于公司及关联方日常经营中的实际需求，遵循自愿、平等、互利的原则进行，不存在利益输送的情形，并已履行规定的审议程序；同时，本次关联交易预计的总金额较低，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不会对公司的独立性产生不利影响，不存在损害公司或股东利益的情形。监事会同意《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

10、审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

监事会的审核意见为：公司 2025 年第一季度报告反映了公司的实际经营状况和经营成果，其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

11、审议通过《关于签署<补充协议>后被动对关联方借款展期的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司关于签署<补充协议>暨关联方借款被动展期的公告》。

监事会认为：公司向四川多瑞药业有限公司（以下简称“四川多瑞”）提供的借款本息系历史期间已经发生并延续下来的，因上海建瓴股权出售被动形成关联借款；本次对关联方借款展期系通过审慎调整股权转让剩余款项支付安排，实现多重战略协同；在《补充协议》中对收购方违约需承担的责任作出的约定切实维护了公司权益。对四川多瑞借款展期符合公司的战略规划，充分考量了公司及全体股东的整体利益，监事会一致同意本议案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

前沿生物药业（南京）股份有限公司

监事会

2025年4月30日