

## 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 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

北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2024年4月23日下午14:00在北京市北京经济技术开发区宏达北路8号公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2024年4月12日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，参与现场会议的监事2人，参与通讯会议的监事1人，屈文婷女士以通讯方式出席。持续督导机构的保荐代表人张远明先生列席会议。本次会议由监事会主席屈文婷女士主持，会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

### 二、监事会会议审议情况

参会的监事认真审议，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2023年度的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见《2023年年度报告》“第十节 财务报告”。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》**

监事会认为：2023 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，有利于公司长远发展，不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **(四) 审议通过《关于公司〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

监事会认为：报告期内，公司严格按照《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》等相关法律法规、规范性文件以及《募集资金管理办法》的相关规定存放和使用募集资金。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **(五) 审议通过《关于公司〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》**

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。《2023 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **(六) 审议通过《关于公司〈2023 年年度报告全文及其摘要〉的议案》**

监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》，以及在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（七）审议《关于公司〈2024 年度监事薪酬方案〉的议案》**

公司监事薪酬按其在公司管理岗位任职领取报酬外，不领取监事津贴。本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（八）审议《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》**

公司本次以部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，符合《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》《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，同意公司使用额度不超过 80,000.00 万元的闲置募集资金和不超过人民币 100,000.00 万元的自有资金进行现金管理，现金管理额度有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（九）审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》**

经审核，监事会认为公司《2024年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

**三、备查文件**

第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司监事会

2024年4月24日