

北京百普赛斯生物科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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”）第一届监事会第八次会议于2022年4月13日下午13:30在北京市北京经济技术开发区宏达北路8号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2022年4月2日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3人，参与现场会议的监事1人，参与通讯会议的监事2人，分别为闫长伟先生、李杨女士。本次会议由监事会主席闫长伟先生主持，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

参会的监事一致同意通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021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〈2021年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为：本决算报告客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况、经营成果和现金流量。

《2021年度财务决算报告》具体内容详见《2021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 2021 年度利润分配的预案》

监事会认为：2021 年度利润分配预案符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 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〈2021 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：2021 年度，公司已按照《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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、法规和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 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〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为：报告期内，公司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，《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

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〈2021 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 2021 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《2021年年度报告全文》，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《2021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）审议通过《关于公司〈2022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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事及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）审议通过《关于补选第一届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于闫长伟先生因个人原因辞去公司监事职务，经陈宜顶先生提名，公司监事会拟补选于洋洋女士为公司第一届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

具体内容及相关人员的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会主席及监事变更的公告》。

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《关于补选公司第一届监事会主席的议案》

鉴于闫长伟先生辞去公司第一届监事会主席职务，根据《公司章程》等有关规定，为保证公司监事会顺利运行，监事会同意补选李杨女士为公司第一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

具体内容及相关人员的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会主席及监事变更的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

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。

三、备查文件

第一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

北京百普赛斯生物科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 15 日