

## 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024年4月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以电话及电子邮件的方式发出
5. 会议主持人：王剑
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事王剑因公务以通讯方式参加了会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《监事会 2023 年度工作报告》

#### 1. 议案内容：

介绍 2023 年度监事会的主要工作情况。对公司 2023 年度的法人治理情况、财务情况、关联交易情况、对外担保等情况发布核查意见。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### (二) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-012)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-013)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### (三) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

总结 2023 年度公司收支情况、各项财务指标年度预算完成情况。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，结合公司 2024 年度财务预算工作情况及 2024 年度公司发展战略及目标，编制了 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

### 1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)关于北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核说明》(公告编号：2024-017)。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

关联监事王剑回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议《关于公司监事 2024 年薪酬（津贴）计划的议案》

1. 议案内容：

介绍说明 2024 年度拟制定的公司监事薪酬（津贴）计划。

2. 回避表决情况

本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2023 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信

息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2024-018)。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容:

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2024-021)。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

1. 议案内容:

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2024 年一季度报告》(公告编号: 2024-022)。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

(一)《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

监事会

2024年4月25日