

华润博雅生物制药集团股份有限公司

第八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公告内容真实、准确和完整，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

华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第八次会议于 2025 年 3 月 7 日以邮件及通讯方式通知，并于 2025 年 3 月 17 日在成都盛美利亚酒店会议室（成都市武侯区锦城大道 1555 号）以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人。会议由监事会主席周娇主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议严格遵守了《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》的相关规定，同时遵循了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《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》（以下简称《上市公司规范运作》），确保了公司治理和运营的合规性。经充分讨论，审议通过了以下议案。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2024 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 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2024 年年度报告》《公司 2024 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 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，同意公司《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2024 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。

4、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2024 年度财务决算报告》。

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 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会审议及制定的《2024 年度利润分配预案》符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划及股东长期回报规划，具有合法性、合规性，不存在损害公司及全体股东利益的情形

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于 2024 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 2024 年年度股东大会审议。

6、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》

经审议，监事会认为：公司严格按照《上市公司规范运作》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金存放与使用合法合规；公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，

不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并同意公司《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》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2024 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。

7、审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计提资产减值后更加公允地反映公司的资产状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次资产减值准备的计提。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于预计 2025 年度与关联方日常性关联交易额度的议案》

经审议，监事会认为：公司预计 2025 年度日常性关联交易情况属于公司正常经营范围的需要，额度适当，在定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司预计 2025 年度与关联方日常性关联交易额度的事项。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于预计 2025 年度与关联方日常性关联交易额度的公告》。

关联监事周娇回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

华润博雅生物制药集团股份有限公司监事会

2025 年 3 月 19 日