

证券代码：833575

证券简称：康乐卫士

公告编号：2023-199

北京康乐卫士生物技术股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告

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：2023年12月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月4日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王泽学先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——

独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规、规范性文件，通过对照自查并结合公司实际情况，公司拟修订各项内部治理制度，具体如下：

序号	议案名称
2.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.02	关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.03	关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.05	关于修订《利润分配管理制度》的议案
2.06	关于修订《内部审计制度》的议案
2.07	关于修订《内部控制管理制度》的议案
2.08	关于修订《承诺管理制度》的议案

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案中第 1、2、3、4、5、6、8 项尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

结合公司实际情况，为更好的推进公司审计工作，经公司综合评估，拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，为公司提供审计服务。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年第一次股票定向发行募投项目“三价 HPV 疫苗III期临床研究费用”计划投资金额 14,000.00 万元，截至 2023 年 11 月 30 日，累计投入募集资金 3,676.29 万元，投入进度 26.26%。

目前，公司三价 HPV 疫苗III期临床已完成 30 个月病例监测阶段访视，部分临床现场正在进行 36 个月访视。根据公司三价 HPV 疫苗III期临床研究进展，及本募投项目实施周期情况，现阶段部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金使用效率，公司拟使用最高额度不超过 6,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途，影响募集资金投资计划正常进行的情形。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告》。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京康乐卫士生物技术股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议》

北京康乐卫士生物技术股份有限公司

监事会

2023年12月8日