

北京热景生物技术股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京热景生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2024年4月26日以现场和通讯相结合的方式在公司三层会议室召开。本次会议的通知于2024年4月16日以邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席许立达主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》

公司2023年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，内容真实、准确地反映了报告期内公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票。

关联监事陈建国回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过《关于〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。

公司全体监事属于利益相关方，均回避了本议案的表决，该议案将直接提交

公司 2023 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：同意 0 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。

公司全体监事属于利益相关方，均回避了本议案的表决，该议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

北京热景生物技术股份有限公司监事会

2024 年 4 月 30 日