

宁夏中科生物科技股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名。
- 本次监事会共七项议案，经审议全部通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。

（二）本次监事会通知于 2025 年 3 月 3 日以微信方式送达，会议材料于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件方式送达。

（三）本次监事会于 2025 年 3 月 14 日下午 2:00 以现场方式召开。

（四）本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名。

（五）本次监事会由监事会主席韩存在先生主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事对提交本次会议的七项议案进行了认真审议，表决情况如下：

（一）审议《2024 年年度报告及摘要》

议案内容详见宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《上海证券报》《证券时报》上刊登的 2024 年年度报告及摘要。

监事会关于公司董事会编制的 2024 年年度报告的书面审核意见：

1、2024 年年度报告编制和审议的事项符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2024 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了当期的经营成果和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告编制的人员有违反保密规定的行为。

该项议案表决结果为：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《2024 年度内部控制评价报告》

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案无需提交股东大会审议。

该项议案表决结果为：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

该项议案表决结果为：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《计提减值准备的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于计提减值准备的公告》（公告编号：临 2025-041）。

该项议案表决结果为：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于会计政策变更的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2025-042）。

该项议案表决结果为：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议《监事会对<董事会关于 2023 年度会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项消除的专项说明>的意见》

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《监事会对<董事会关于 2023 年度会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项消除的专项说明>的意见》。

该项议案表决结果为：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议《监事会对<董事会关于关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《监事会对<董事会关于关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。

该项议案表决结果为：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

宁夏中科生物科技股份有限公司

监 事 会

二〇二五年三月十五日