

证券代码：600538

证券简称：国发股份

公告编号：临 2025-013

北海国发川山生物股份有限公司

第十一届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 18 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知及会议资料于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席吕秋军先生主持，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。

2、审议通过《2024 年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。

3、审议通过《2025 年度财务预算报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。

4、审议通过《2024 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为-9,385.02 万元人民币，2024 年末累计可供投资者分配的利润为-56,658.72 万元人民币，2024 年末资本公积金为 78,488.14 万元人民币。

公司 2024 年度亏损且累计未分配利润为负，因此公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。

5、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对《公司 2024 年年度报告全文及摘要》进行审核并发表以下审核意见：

（1）2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、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监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、公允地反映公司 2024 年度的财务经营状况；

（3）在出具本意见前，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）本公司监事会及全体监事保证公司 2024 年年度报告所披露的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。

本议案需提交股东大会审议。

《2024 年年度报告摘要》内容详见《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），《2024 年年度报告全文》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。

6、审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》

为了保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘期一年。审计费用为 70 万元人民币，其中：财务报告审计费用为 50 万元人民币，内控审计费用为 20 万元人民币。2025 年度审计收费与 2024 年度相同。

内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。

7、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。

8、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

根据财政部《企业会计准则第 8 号——资产减值》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》及公司会计政策的相关规定，经中威正信（北京）资产评估有限公司评估及审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度拟对因购买广州高盛生物科技有限公司股权形成的商誉计提减值准备 6,021.26 万元人民币。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。

9、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司全资子公司广州高盛生物科技有限公司 2025 年度与其参股公司广州深晓基因科技有限公司发生日常关联交易，金额预计为 2,000 万元人民币。

内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。

10、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。

11、审议通过《监事会对〈董事会关于公司 2024 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》

监事会认为：《董事会关于公司 2024 年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明》客观、真实，符合实际情况，监事会同意董事会的前述说明及意见。

监事会将行使好监督职能，积极关注并督促董事会和管理层规范运作，提升内部控制水平，积极做好信息披露工作，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益，保障公司持续、稳定、健康发展。

上述报告内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。

12、审议通过《关于公司未来三年(2025 年-2027 年)股东分红回报规划的议案》

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于公司未来三年(2025 年-2027 年)股东分红回报规划》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占监事会有效表决权的【100】%。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 22 日