

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第八届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司监事，会议由公司监事会主席杜江虹女士主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 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。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2023 年度财务决算报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2023 年年度审计报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度审计报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

4、审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》

监事会认为：公司根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，认真总结并编制了《<2023 年年度报告>及其摘要》，其内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2023 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并后实现净利润 15,681,470.54 元，其中归属于母公司的净利润-24,929,391.08 元，母公司当年度实现净利润 10,556,092.08 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司按 2023 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积 1,055,609.21 元，公司本年度可供股东分配的利润为-24,929,391.08 元，加年初未分配利润 -180,501,446.34 元，减去提取的法定盈余公积 1,055,609.21 元，合计本年度累计可供股东分配的利润为-206,486,446.63 元，母公司累计未分配利润为 398,966,918.95 元。

公司目前各项业务仍处于发展期，检验检测业务仍将继续加大研发投入和市场开拓力度；生物制品业务需进一步扩大产能，其中，云南及内蒙古血制项目正在建

设中。上述各项业务都需大量的资金支持。为保证公司持续、稳定、健康发展，结合公司实际情况及未来发展计划，基于长期利益考虑，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

监事会认为：公司 2023 年度不进行利润分配是结合公司 2023 年度实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续经营发展。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 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。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

在该议案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

6、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已经初步建立了较为完善的内部控制制度体系，同时积极关注中国证监会和深圳证券交易所发布的关于内部控制的最新要求，及时修订相关制度并在公司各运营环节中到得到有效执行；公司编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

7、审议通过《关于监事人员薪酬的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于计提资产减值准备暨核销资产的议案》

监事会认为：公司 2023 年度计提资产减值准备暨核销资产，其中，计提资产减值准备合计金额人民币 12,384,103.58 元；核销资产合计金额人民币 3,597,387.55 元，是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备暨核销资产，符合公司实际情况，能够更公允地反映公司资产状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备暨核销资产。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备暨核销资产的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

9、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司全资子公司 Advion Inc 根据其实际经营的需要，2024 年度预计拟与公司现时关联法人 Interchim SAS 发生采购和销售总额不超过 4,300.00 万元人民币的日常关联交易。具体情况如下：

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品、接受服务	Interchim SAS	采购仪器、耗材等	市场原则	1,800.00	503.13	920.90
向关联人销售商品、提供服务	Interchim SAS	销售仪器、耗材等	市场原则	2,500.00	290.59	1,507.98
	合计	-	-	4,300.00	793.72	2,428.88

注：“截至披露日已发生金额”为关联交易的美金金额按照 2024 年 1-3 月美金对人民币平均汇率折算而来。“上年发生金额”为关联交易的美金金额按照 2023 年美金对人民币平均汇率折算而

来。

监事会认为：2024 年度公司全资子公司 Advion Inc 预计将发生的日常关联交易符合其日常经营活动需要，与关联方进行的交易遵循诚实信用、公平公正的原则，交易定价真实公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

因监事会主席杜江虹女士为关联监事，故在审议涉及关联交易的议案时需回避表决。

10、审议通过《关于 2024 年度担保额度预计的议案》

经审核，监事会认为：本次预计的担保事项有助于解决控股子公司、控股孙公司业务发展的资金等需求，促进各子公司、孙公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保方为公司控股子公司、控股孙公司，担保风险可控，同时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意上述担保事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2024 年度担保额度预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

监 事 会

2024年4月26日