

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1. 本次监事会会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式送达各位监事。

2. 本次监事会于 2024 年 8 月 22 日上午 11:00 以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼 2104 会议室。

3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事会主席刘登科以通讯表决方式出席会议；没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议，与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4. 本次会议由监事会主席刘登科主持。

5. 经全体与会监事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

(一) 审议并通过《关于换届选举提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

审议通过的内容如下：

公司第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会同意提名刘登科先生、马杰女士 2 人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人当选为监事后将与职工代表大会选举出任的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，第五届监事会任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会非职工代表监事就任前，公司第四届监事会非职工代表监事仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行监事职务。

公司监事对本议案的子议案逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名刘登科先生为第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

1.2 提名马杰女士为第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

(二)审议并通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

审议通过的内容如下：

经审核，监事会认为公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的编制、审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

(三)审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

审议通过的内容如下：

经审核，监事会认为公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具，有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过人民币 8 亿元（或等值外币）的闲置自有资金开展外汇套期保值业务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

(四)审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

审议通过的内容如下：

经审议，监事会认为本次制度修订符合《公司法》的最新情况，有利于进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构。因此，监事会一致同意本次修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

《公司第四届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 23 日