

证券代码：300858

证券简称：科拓生物

公告编号：2025-004

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

北京科拓恒通生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2025年2月9日以邮件通知方式向各位监事发出，会议于2025年2月12日以通讯表决方式进行。本次会议由监事会主席陈杰先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京科拓恒通生物技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

经审议，公司监事会认为：公司2025年度日常关联交易预计符合公司实际情况，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了相关议案的表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2025-005)。

三、备查文件

1、《北京科拓恒通生物技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司
监事会

2025 年 2 月 13 日