

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2025-009

烟台正海生物科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 12 日以通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 2 日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，其中许月莉女士、潘励山先生、宋广平先生以通讯方式出席会议，会议由许月莉女士主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《烟台正海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事研究，会议审议通过了如下决议：

1、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2024 年度监事会工作报告》。

2、关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告全文》及其

摘要的程序符合法律、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。

表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

3、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2024 年度财务决算报告》。

4、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

5、关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案

监事会经核查认为：在报告期内公司不存在重大内部控制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内控体系，同时公司内控制度得到有效的执行。

表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监

事的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

6、关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案

表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《关于公司续聘 2025 年度审计机构的公告》。

7、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

2.深交所要求的其他文件

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 15 日