

长春百克生物科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024年3月18日，长春百克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议以现场会议及通讯方式召开，本次会议由监事会主席冯大强先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《长春百克生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

2023年，监事会本着对公司以及全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，积极开展工作，在公司合规运营、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面充分发挥监督、检查及督促等职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023年度财务决算报告》

经审议，监事会同意《2023年度财务决算报告》，并同意将该报告提交公司2023年年度股东大会审议。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定，同时考虑了公司经营现状、现金流状态及资金需求等各种因素。本次利润分配预案兼顾了股东的短期利益和公司的长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本次利润分配预案并将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-008）。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

经审议，监事会同意《2024 年度财务预算报告》，并同意将该报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《<2023 年年度报告>全文及摘要》

监事会认为：公司董事会编制和审议 2023 年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，公司 2023 年年度报告及摘要内容真实、公允地反映了公司 2023 年年度的经营实际情况，2023 年年度报告的内容和格式符合相关法律法规的要求；未发现参与公司 2023 年年度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为；公司 2023 年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《<2023 年年度报告>全文及摘要》提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》和《长春百克生物科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（六）审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定和要求管理募集资金专项账户，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金存放与使用合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

（七）审议通过《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》

经审议，监事会同意《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

（八）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据2022年第一次临时股东大会的授权，并按照公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，为符合条件的108名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为816,900股。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-010）。

（九）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

监事会认为：公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任2024年度

财务审计机构及内控审计机构，该审计机构具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的审计服务经验、足够的投资者保护能力，能够胜任公司年度审计工作。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-011）。

特此公告。

长春百克生物科技股份有限公司监事会

2024年3月20日