

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2025-020

上海海利生物技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件和电话方式送达全体监事，于 2025 年 4 月 18 日上午以现场的方式召开，本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席季华女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海海利生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海海利生物技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开、表决合法有效。经全体监事审议和表决，形成了以下决议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

《2024 年度监事会工作报告》尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》

监事会对公司编制的 2024 年年度报告进行了认真的审核，认为：公司编制的 2024 年年度报告的审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

2024 年年度报告内容真实、准确、完整，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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司 2024 年年度报告》及《上海海利生物技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

《2024 年年度报告全文及摘要》尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《2024 年度审计报告及内控审计报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司 2024 年审计报告》和《上海海利生物技术股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健全了覆盖公司运营管理各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。

公司内部控制评价符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及其他相关文件的要求；评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，是客观的、准确的。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站以及公司指定披露的媒体上的《关于 2024 年度内部控制评价报告》。

《上海海利生物技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》尚需提交

2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合《公司章程》的规定，本次利润分配方案系从公司实际情况出发，充分考虑了公司的盈利情况、现金流情况、股东回报等因素，制定程序合法、合规，不会损害中小股东的利益。

具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

《关于 2024 年度利润分配方案的议案》尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

公司监事（包括现任和离任）2024 年度薪酬共计 88.6819 万元（税前），具体详见公司 2024 年年度报告披露。

根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合目前经济环境、行业发展周期、公司所处地区、业务规模等实际情况，在保障公司及股东整体利益、利于公司与管理层共同发展的前提下，现提出公司监事 2025 年度薪酬方案如下：

在公司担任其他职务的监事，依据其与公司签署的相关合同，按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不另外领取监事津贴。监事 2025 年度薪酬方案适用日期至公司召开股东大会审议通过取消监事会相关议案之日为止。

表决结果：1 票同意、0 票反对、0 票弃权。在公司领薪的监事季华、邓丽娜回避表决，导致非关联监事表决不足三人，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过了《关于陕西瑞盛生物科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的议案》

具体情况详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的《上海海利生物技术股份有限公司关于陕西瑞盛生物科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过了《2025 年第一季度报告》

经审核，监事会认为：

（1）公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关要求，所包含的信息能够真实、客观地反映公司 2025 年 1—3 月的财务状况和经营成果；

（2）未发现参与 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（3）公司 2025 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对 2025 年第一季度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日