

证券代码：870157

证券简称：巨龙科技

主办券商：兴业证券

成都巨龙生物科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 2 月 13 日
- 会议召开地点：成都巨龙生物科技股份有限公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 24 日 以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席李敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025 年度监事会工作计划报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席李敏先生代表监事会汇报监事会 2025 年度工作计划情况。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、经与会监事签字确认的《成都巨龙生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

成都巨龙生物科技股份有限公司

监事会

2025年2月13日