

证券代码：835889

证券简称：开合股份

主办券商：国融证券

广东开合生物科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年2月14日
- 2.会议召开地点：广东开合生物科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月5日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谢德柱
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东开合生物科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会拟提名张成毅、沈伏伟为公司第

四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

张成毅、沈伏伟均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东开合生物科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

广东开合生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 17 日