

证券代码：874070

证券简称：天广实

主办券商：中金公司

北京天广实生物技术股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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5月7日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月28日以书面或邮件方式发出
- 5.会议主持人：张静
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。

（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《关于修订〈北京天广实生物技术股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司2025年5月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：

2025-031)。

2. 回避表决情况

不涉及。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程(草案)>(北交所上市后适用)的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程(草案)>(北交所上市后适用)公告》(公告编号：2025-032)。

2. 回避表决情况

不涉及。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>(北交所上市后适用)的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会议事规则(北交所上市后适用)(修订稿)》(公告编号：2025-057)。

2. 回避表决情况

不涉及。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《北京天广实生物技术股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。

北京天广实生物技术股份有限公司

监事会

2025年5月9日