

证券代码：870620

证券简称：科域生物

主办券商：开源证券

珠海科域生物工程股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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14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5月9日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王泽南女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，所作决议合法、有效。

(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<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则分别于2024年7月1日、2025年4月25日生效实施，为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际

情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《科域生物：监事会议事规则》（公告编号：2025-029）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《珠海科域生物工程股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

珠海科域生物工程股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 15 日