

证券代码：870308

证券简称：萤生科

主办券商：万联证券

厦门萤试剂生物科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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 6 月 3 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 23 日 以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：吴宇殊
- 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《公司法》《公司章程》等有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

（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《关于选举蔡雪洁为公司非职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于吴宇殊拟不再担任公司监事，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司监事会拟选举蔡雪洁为公司非职工代表监事，任期自公司 2025 年第

一次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。在股东会审议通过前，吴宇殊将继续履行其监事职务。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

厦门鲨试剂生物科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

厦门鲨试剂生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 4 日