

证券代码：874055 证券简称：艾棣维欣 主办券商：国联民生承销保荐

苏州艾棣维欣生物技术股份公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 5 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：江苏苏州工业园区青丘街 18 号综合办公楼三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张家露
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及有关法律、法规的相关规定，符合《公司章程》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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举张家露女士担任公司第二届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州艾棣维欣生物技术股份公司监事会主席任命公告》（公告编号：2025-021）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《苏州艾棣维欣生物技术股份公司第二届监事会第五次会议决议》

苏州艾棣维欣生物技术股份公司

监事会

2025 年 6 月 5 日