

证券代码：873453

证券简称：橙博生物

主办券商：国融证券

青岛橙博生物股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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 6 月 16 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 6 月 12 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：王燕
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司控股股东发生变更并计划对原有业务进行调整，原非职工代表监事康海军、孙晨旭辞去监事职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，选举赵强、万敏担任公司第三届监事会非职工代表监事，任期为第三届监

事会剩余期限。

本议案内容详见公司于2025年6月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-038）。

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。

（二）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，规范公司运作，拟对监事会议事规则进行修订。

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

《青岛橙博生物股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

青岛橙博生物股份有限公司

监事会

2025年6月16日