

证券代码：871392

证券简称：泽生科技

主办券商：中信建投

## 上海泽生科技开发股份有限公司 第四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 7 月 2 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 27 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：黄猛先生
- 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《中华人民共和国公司法》及《上海泽生科技开发股份有限公司章程》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《关于公司向股东借款、子公司提供担保及暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司业务发展及经营需要，拟向股东上海久有私募基金管理有限公司借款总计 990 万元人民币，用以补充公司流动资金，本次借款利息 5%，借款期限 12

个月。该项股东贷款拟由全资子公司上海泽生制药有限公司的资产提供抵押担保。

公司授权公司董事长代表公司及全资子公司办理上述借款和担保有关的各项法律文件（包括但不限于借款、融资、担保等有关的申请书、合同、协议、登记等文件）。详见公司于 2025 年 7 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 的公告，公告编号：2025-067。

## 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：

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

《上海泽生科技开发股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

上海泽生科技开发股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 4 日