

证券代码：688319

证券简称：欧林生物

公告编号：2025-026

成都欧林生物科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都欧林生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日以现场及通讯方式在公司会议室召开第六届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知已于2025年7月9日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席张鹏飞先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《成都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》

监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关规定，并结合公司第六届监事会任期届满的实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，原监事会部分职权将由董事会审计委员会承接，《成都欧林生物科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《成都欧林生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定亦不再适用。

同时，依据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定及公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。上述调整旨在进一步完善公司治理结构，满足相关法律法规与规范要求。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《成都欧林生物科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-028）及《成都欧林生物科技股份有限公司章程》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都欧林生物科技股份有限公司监事会

2025 年 7 月 15 日