

上海赛伦生物技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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、监事会的召开情况

上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2025年7月24日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2025年7月18日以电子邮件的方式送达公司全体监事。公司监事3人，实际出席监事3人。

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》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

审议通过《关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。

根据公司自身经营发展情况及业务需要，结合现行经营范围规范表述相关要求，公司拟变更经营范围，同时结合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件要求及公司自身实际情况，对《公司章程》中相关条款作出相应修订。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>及修订和制定公司部分治理制度的公告》(公告编号: 2025-016)。

特此公告。

上海赛伦生物技术股份有限公司监事会

2025 年 7 月 25 日