证券代码：874611

证券简称：北方实验

主办券商：开源证券

北方实验室（沈阳）股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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31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7月25日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：朱江先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

北方实验室（沈阳）股份有限公司第二届监事会第九次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《北方实验室（沈阳）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司

法》)以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股转公司”)发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定,北方实验室(沈阳)股份有限公司(以下简称“公司”)拟调整内部监督机构设置,将不再设置监事会或监事,由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。

公司取消监事会等相关事项尚需提交股东大会审议,自股东大会审议通过之日起,公司监事会予以取消,公司治理结构相应调整,公司第二届监事会监事职务自然免除。公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用,公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。为保证公司规范运作,在公司股东大会审议通过取消监事会及监事事项前,公司第二届监事会及监事应当继续遵守原有各项规定。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需履行回避表决程序。

3. 议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《北方实验室(沈阳)股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北方实验室(沈阳)股份有限公司

监事会

2025年7月31日