

证券代码：300653

证券简称：正海生物

公告编号：2025-031

烟台正海生物科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2025 年 8 月 4 日以通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 7 月 24 日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，其中许月莉女士、潘励山先生、宋广平先生以通讯方式出席会议，会议由许月莉女士主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《烟台正海生物科技股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事研究，会议审议通过了如下决议：

1、关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100%，表决通过。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。

2、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款内容进行修订。另外，根据实际经营需要，公司拟变更经营范围，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

3、关于废止《监事会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、指引要求，公司拟决定废止《监事会议事规则》。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《关于制定、修改及废止公司部分治理制度的公告》。

表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占出席监事的 100%，表决通过。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

- 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
- 2.深交所要求的其他文件

特此公告。

烟台正海生物科技股份有限公司

监 事 会

2025 年 8 月 5 日