

证券代码：871970

证券简称：大禹生物

公告编号：2025-072

山西大禹生物工程股份有限公司 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 8 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 3 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：赵一霖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（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订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟取消监事会并修订《公司章程》的部分条款，由董事会审计

委员会行使监事会的相关职权。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事仍需履行原监事职权。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 上披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-070）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于废止<公司监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由审计委员会行使，同时废止《公司监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《山西大禹生物工程股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

山西大禹生物工程股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 7 日