

证券代码：831591

证券简称：云涛生物

主办券商：信达证券

浙江云涛生物技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年8月14日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月4日以书面形式发出
- 会议主持人：监事会主席江晓明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年半年度报告》

1. 议案内容：

公司监事会对公司《2025年半年度报告》进行了审核，意见如下：

1、《2025年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司监事不存在对《2025年半年度报告》的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的情况，公司监事保证《2025年半年度报告》不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于2025年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025年半年度报告》（公告号：2025-026）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025年半年度权益分配方案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-027）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江云涛生物技术股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

浙江云涛生物技术股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 14 日