

证券代码：688278 证券简称：特宝生物 公告编号：2025-026

厦门特宝生物工程股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

厦门特宝生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于 2025 年 8 月 20 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于 2025 年 8 月 8 日以邮件方式通知了全体监事，本次会议由监事会主席刘军先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会在全面审核公司 2025 年半年度报告及其摘要后，发表意见如下：

1、公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、规范性文件以及公司内部规章制度的要求，报告内容真实、准确、完整、客观地反映了 2025 年半年度的财务状况及经营业绩。

2、公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、公司全体监事保证 2025 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 21 日