

证券代码：873758

证券简称：奥普生物

主办券商：开源证券

上海奥普生物医药股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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 22 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 8 月 11 日 以书面+电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐国祥
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司监事会提前换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员任期即将届满，根据公司工作计划安排，现拟

对监事会提前换届选举。为保证公司正常运作，新一届监事会成立前，本届监事会成员将继续履行董事职责，直至新一届监事会成立时自动卸任。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，结合本公司实际情况，提名第二届监事会成员顾胜寒、杨晶为第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海奥普生物医药股份有限公司董事、监事提前换届公告》（公告编号：2025-034）。

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。

（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定及公司实际情况，公司拟对《上海奥普生物医药股份有限公司监事会议事规则》进行相应修订。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海奥普生物医药股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-039）。

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）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海奥普生物医药股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-032）。

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。

三、备查文件

《上海奥普生物医药股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

上海奥普生物医药股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日