

证券代码：839355

证券简称：为正生物

主办券商：兴业证券

## 厦门为正生物科技股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2025年8月25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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李扁清
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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《2025年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司2025年半年度报告，具体内容详见公司于2025年8月25日在全国股份转让系统官网发

布的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-022）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《关于重新制订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转公司 2025 年 4 月 28 日下发的《关于落实新〈公司法〉等相关要求的工作提示》，为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合公司实际情况，公司拟重新制订《公司章程》。同时，提请股东大会授权董事会办理修订后的公司章程备案的相关工商手续。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网发布的《关于拟修订〈公告章程〉公告》（公告编号：2025-026）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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《关于重新修订对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转公司 2025 年 4 月 28 日下发的《关于落实新〈公司法〉等相关要求的工作提示》，为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合公司实际情况，公司拟对现行《对外投资管理制度》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网发布的《对外投资管理制度公告》（公告编号：2025-027）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

#### （四）审议通过《关于重新修订对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转公司 2025 年 4 月 28 日下发的《关于落实新〈公司法〉等相关要求的工作提示》，为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合公司实际情况，公司拟对现行《对外担保管理制度》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网发布的《对外担保管理制度公告》（公告编号：2025-029）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

#### （五）审议通过《关于重新修订承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转公司 2025 年 4 月 28 日下发的《关于落实新〈公司法〉等相关要求的工作提示》，为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合公司实际情况，公司拟对现行《承诺管理制度》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网发布的《承诺管理制度公告》（公告编号：2025-031）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于重新修订关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转公司 2025 年 4 月 28 日下发的《关于落实新〈公司法〉等相关要求的工作提示》，为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合公司实际情况，公司拟对现行《关联交易管理制度》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网发布的《关联交易管理制度公告》（公告编号：2025-032）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

（七）审议通过《关于重新修订利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转公司 2025 年 4 月 28 日下发的《关于落实新〈公司法〉等相关要求的工作提示》，为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合公司实际情况，公司拟对现行《利润分配管理制度》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网发布的《利润分配管理制度公告》（公告编号：2025-033）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

（八）审议通过《关于重新修订监事会制度的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转公司 2025 年 4 月 28 日下发的《关于落实新〈公司法〉等相关要

求的工作提示》，为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合公司实际情况，公司拟对现行《监事会制度》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于2025年8月25日在全国股份转让系统官网发布的《监事会制度公告》（公告编号：2025-037）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于重新修订股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据全国股转公司2025年4月28日下发的《关于落实新〈公司法〉等相关要求的工作提示》，为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合公司实际情况，公司拟对现行《股东会议事规则》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于2025年8月25日在全国股份转让系统官网发布的《股东会议事规则公告》（公告编号：2025-035）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《厦门为正生物科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

厦门为正生物科技股份有限公司

监事会

2025年8月25日