

证券代码：430078

证券简称：君德同创

主办券商：国信证券

北京君德同创生物技术股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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：北京市海淀区上地三街九号嘉华大厦 B601 室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梁磊
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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：

详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-016）。

鉴于对商业秘密的保护，最大限度规避商业风险对公司的不利影响，公司申

请以下信息免披露：2025 年半年度报告的主要客户名称分别以客户 A-H 代替，主要供应商名称分别以供应商 1-10 代替。

2. 回避表决情况

无

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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会全体监事任期于 2025 年 8 月 18 日届满，经会议审议，同意提名刘浩担任股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事梁磊、何鑫组成新一届监事会。新一届监事会任期三年，自股东会决议通过之日起计算。第五届监事会任职期满至新一届监事会就任前，原监事继续履行监事职务。

2. 回避表决情况

无

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

《北京君德同创生物技术股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

北京君德同创生物技术股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日