

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2025-070

债券代码：123090

债券简称：三诺转债

## 三诺生物传感股份有限公司

### 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2025年8月27日（星期三）上午11时在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2025年8月17日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，分别为欧阳柏伸先生、陈春耕先生和黄绍波先生。会议由监事会主席欧阳柏伸先生召集并主持，公司董事会秘书郑霁耘女士列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。

#### 二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以现场表决方式通过如下决议：

##### （一）审议并通过《关于〈公司2025年半年度报告全文〉及其摘要的议案》

经认真审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所以及公司内部管理制度的各项要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，同意《关于〈公司2025年半年度报告全文〉及其摘要的议案》。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

### 三、备查文件

1、三诺生物传感股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十八日