

证券代码：837023

证券简称：芭薇股份

公告编号：2025-090

广东芭薇生物科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电子邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈清云先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

（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 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披

露的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-053）、《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-054）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

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

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-055）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于部分募投项目投资总额、内部投资结构调整及延期的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于部分募投项目投资总额、内部投资结构调整及延期的公告》（公告编号：2025-057）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换

的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《广东芭薇生物科技股份有限公司关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，拟废止《广东芭薇生物科技股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《广东芭薇生物科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

广东芭薇生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日