

证券代码：870620

证券简称：科域生物

主办券商：开源证券

珠海科域生物工程股份有限公司

第三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 9 月 3 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 29 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王泽南女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，所作决议合法、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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序拟进行监事会换届选举。

公司监事会拟提名王泽南女士、吴梅女士为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起生效。

上述监事候选人均连选连任，任职资格均符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行职责。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《科域生物：董事、监事换届公告》（公告编号：2025-067）。

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：

（1）提名王泽南女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名吴梅女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
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

《珠海科域生物工程股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

珠海科域生物工程股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 4 日