

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

第四届监事会第一次会议决议公告

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 22 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 9 月 17 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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

为保证公司监事会有效运作，切实履行职责，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，现提议选举王泽南女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

王泽南女士不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《证券法》等法律法

规及《公司章程》等相关规定的任职资格。

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：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-073）。

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：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《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年 8 月 19 日披露的 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 88,746,470.35 元，母公司未分配利润为 88,471,233.88 元。

公司本次权益分派预案如下：截至本次董事会召开日，公司总股本为 33,716,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,114,800.00 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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：2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-074）。

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：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四届监事会第一次会议决议》。

珠海科域生物工程股份有限公司

监事会

2025年9月23日