

证券代码：002022

证券简称：科华生物

公告编号：2025-063

债券代码：128124

债券简称：科华转债

上海科华生物工程股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2025年10月10日以邮件方式送达各位监事，会议于2025年10月13日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席易超先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海科华生物工程股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

经审议，监事会认为：根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规和规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，废止《监事会议事规则》；同意公司依据可转债在转股期内转股后的总股本变更注册资本；同意公司结合前述情况对《公司章程》进行修订。

具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于取消监事会、变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-064）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度审计机构期间认真负责、专业敬业，严格遵循独立、客观、公正的职业准则。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格，能够满足为公司提供审计服务的资质要求。监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-065）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第十届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司监事会

2025年10月14日