

证券代码：688670

证券简称：金迪克

公告编号：2025-027

江苏金迪克生物技术股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日以现场及通讯相结合的方式召开第二届监事会第十二次会议。本次会议通知于2025年10月17日以电子邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席魏大昌先生主持，应出席本次会议的监事3人，实际参与表决的监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2025年前三季度的经营管理和财务状况等事项；季报编制过程中，未发现公司参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2025年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。全体监事一致同意通过该报告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于取消监事会、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》等有关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同时结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行相应修订。全体监事一致同意通过该议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分规范运作制度的公告》（公告编号：2025-028）。

（三）审议通过《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备及部分存货报废处置的议案》

经审议，监事会认为本次计提资产减值准备及存货报废处置符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。计提存货跌价减值准备及存货报废处置后，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提减值准备及存货报废处置决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备及存货报废处置。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏金迪克生物技术股份有限公司关于 2025 年前三季度计提资产减值准备及部分存货报废处置的公告》（公告编号：2025-029）。

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 25 日