

证券代码：688399

证券简称：硕世生物

公告编号：2025-035

江苏硕世生物科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议的公告

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。

江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日下午14:00以现场结合通讯方式召开第三届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于2025年10月17日向各位监事发出，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席马施达先生主持，经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

监事会在全面审阅公司2025年第三季度报告后，发表意见如下：

（1）公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规和公司内部控制规章制度的规定。

（2）公司2025年第三季度报告全面、公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出本报告期内的经营管理和财务状况等事项。

（3）监事会保证公司2025年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，公司在编制2025年第三季度报告的过程中，未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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《江苏硕世生物科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于 2025 年前三季度计提及转回资产减值准备的议案》

公司监事会认为：本次计提及转回资产减值准备符合《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。计提及转回资产减值准备后，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果；本次计提及转回减值准备决策程序规范，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。同意公司本次计提及转回资产减值准备。

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《江苏硕世生物科技股份有限公司关于 2025 年前三季度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2025-036）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定。公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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《江苏硕世生物科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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《江苏硕世生物科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-038）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

监事会认为：公司本次变更注册资本符合实际经营情况，且遵循相关法律法规及规范性文件要求，决策程序合法合规。为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，公司将不再设置监事及监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，公司第三届监事会监事职务自然免除。同时《监事会议事规则》相应废止，并同步修订《公司章程》及相关制度中关于监事、监事会等内容。该事项符合相关法律法规及规范性文件要求，有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发展需求，监事会一致同意该议案。

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《江苏硕世生物科技股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定相关内部治理制度的公告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司监事会

2025 年 10 月 25 日