

证券代码：603739

证券简称：蔚蓝生物

公告编号：2025-046

青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于公司第五届监事会第十二次会议决议的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2025年10月28日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2025年10月23日以邮件形式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由公司监事会主席原好女士主持。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决票：3票，赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

2、审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》部分条款进行修订。

在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照法律法规及《公司章程》等规范性文件的要求继续履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。自公司股东会审议通过后，公司监事会将予以取消，现任各位监事的职务自然免除并停止履职，《监事会议事规则》相应废止。公司各项规章制

度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-047）。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司监事会

2025 年 10 月 29 日