

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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

江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于 2025 年 10 月 18 日发出通知，并于 2025 年 10 月 28 日 13 时在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席焦海云女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于〈公司 2025 年第三季度报告〉的议案》

经审核，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》等内部管理制度的规定；《公司 2025 年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

2.审议通过《关于取消监事会、废止〈监事会议事规则〉并修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，

结合实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并同步修订《公司章程》有关内容。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏浩欧博生物医药股份有限公司

监事会

二〇二五年十月三十日