

证券代码：688443

证券简称：智翔金泰

公告编号：2025-045

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知及相关资料已于 2025 年 10 月 27 日发出，会议于 2025 年 10 月 29 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席杨佳倩主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合公司发展的实际情况，公司不再设置监事会，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。《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司监事会议事规则》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，对《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》中相关条款进行修订，同时由董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记及章程备案等手续，变更及备案登记最终以市场监督管理机关核准的内容为准。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照法律法规和规范性文件等要求履行职责。全体监事一致表决通过。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于取消监事会、修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编号 2025-047）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

公司依法编制了《2025 年第三季度报告》，相关内容真实、准确、完整，反映了公司报告期内的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。全体监事一致表决通过。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2025 年第三季度报告》。

特此公告。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司监事会

2025 年 10 月 31 日