

证券代码：872204

证券简称：博可生物

主办券商：平安证券

杭州博可生物科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司五楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曾军英女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、全国股转公司发布的《关于新<公司法> 配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规

定，公司拟修订《公司章程》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于依据<公司法>修订公司系列内部治理制度（需股东会批准）的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关规定，公司拟修订《股东会制度》、《董事会制度》、《监事会制度》、《信息披露事务管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《独立董事工作制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于依据<公司法>修订公司系列内部治理制度（无需股东会批准）的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的相关规定，公司拟修订《年度报告重大差错责任追究制度》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《杭州博可生物科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

杭州博可生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 3 日