

证券代码：833921

证券简称：文胜生物

主办券商：东莞证券

安徽省文胜生物工程股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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 11 月 4 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：本公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：徐恩静
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于取消 2025 年半年度权益分派预案公告的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消 2025 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-025）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，出席会议监事无需回避表决。

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、备查文件

《安徽省文胜生物工程股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

安徽省文胜生物工程股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 5 日