

成都康华生物制品股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知已于2025年11月6日以专人送达、邮件等方式向全体监事发出。会议于2025年11月7日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席吴淑青女士召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于豁免第三届监事会第九次会议通知时限的议案》

各位监事在充分了解《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》中关于召开监事会临时会议的通知要求以及监事权利的内容基础上，同意豁免本次监事会会议提前2日通知的时限要求，于2025年11月7日召开公司第三届监事会第九次会议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，监事会全体成员一致同意公司根据法律、法规、规范性文件的相关规定调整公司治理结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时结合公司实际对《公司章程》进行修订，并办理相关工商变更事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治理结构、修订<公司章程>及制定、修订、废止部分公司治理制度的公

告》（公告编号：2025-059）》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

（三）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

经审议，监事会全体成员一致同意废止《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治理结构、修订<公司章程>及制定、修订、废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-059）》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

三、备查文件

公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

成都康华生物制品股份有限公司

监事会

2025年11月8日