

证券代码：874483

证券简称：基因科技

主办券商：广发证券

基因科技（上海）股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

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 28 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：上海市闵行区紫月路 505 号
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日 以邮件等方式发出
- 5.会议主持人：王小敬
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2025-031）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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《关于对公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-036）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

《基因科技（上海）股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

基因科技（上海）股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 2 日