

证券代码：874281

证券简称：联川生物

主办券商：国金证券

杭州联川生物技术股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 2 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道围垦街 758 号 1 号楼 9A 层杭州联川生物技术股份有限公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日 以书面方式发出
- 会议主持人：方超
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关

于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《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》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，监事会议事规则等监事会相关制度将废止，并修订《公司章程》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-090）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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大会审议。

三、备查文件

《杭州联川生物技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

杭州联川生物技术股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 3 日