

证券代码：830833

证券简称：九生堂

主办券商：长江承销保荐

## 武汉九生堂生物科技股份有限公司

### 第四届监事会第六次会议决议公告

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 12 月 3 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：中建光谷之星行政大楼 G1 栋 12 层九生堂会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以微信、电话等方式发出
- 5.会议主持人：王玺
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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《监事会议事规则议案》

##### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日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）上发布的《监事会议事规则》。

##### 2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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

《武汉九生堂生物科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

武汉九生堂生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 4 日