

证券代码: 688575

证券简称: 亚辉龙

公告编号: 2025-070

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 12 月 8 日以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>暨取消监事会、设置职工代表董事的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会、设置职工代表董事暨修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-069）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 10 日