

证券代码：838875

证券简称：龙心生物

主办券商：中泰证券

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

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9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：公司传承中心三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席褚夫全先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》等相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，为进一步规范公司运

作机制，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。。

为确保公司治理与新施行的相关法律法规条款保持一致，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。。

具体修订内容详见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《关于取消监事会及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-040）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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会审议。

三、备查文件

《山东鲁华龙心生物科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

山东鲁华龙心生物科技股份有限公司

监事会

2025年12月10日