

证券代码：831067

证券简称：根力多

主办券商：首创证券

根力多生物科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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 12 月 10 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈春艳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《根力多生物科技股份有限公司章程》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《关于选举陈春艳女士为公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，为规范公司监事会运作，保障监事会有效履行监督职责，现结合公司实际情况，选举陈春艳女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起计算，即自 2025 年 12

月 10 日起至 2028 年 12 月 9 日止。

经核查，上述人员符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《根力多生物科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

根力多生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 11 日