

证券代码：831187

证券简称：创尔生物

主办券商：国投证券

广州创尔生物技术股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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：广州创尔生物技术股份有限公司
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日 以专人送达方式发出
5. 会议主持人：监事会主席赵俏女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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〈监事会议事规则〉的议案》。

1. 议案内容：

根据最新颁布的《公司法》及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟修订《监事会议事规则》。详细内容请见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-044）。

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。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期将于2025年12月29日届满，鉴于公司经营需要，监事会拟进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名第五届监事会候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自相关的股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行监事职责。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 议案表决结果

(1)《关于提名赵俏女士为第五届监事会监事的议案》

议案表决结果：： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2)《关于提名谢敏娜女士为第五届监事会监事的议案》

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) 审议通过《关于监事薪酬的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》及相关法律、法规，结合公司实际情况，拟定第五届监事薪酬方案如下：

根据其在公司担任的管理职务或实际工作岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另外领取监事津贴。

2. 回避表决情况

公司全体监事对本议案回避表决。本议案将直接提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3. 议案表决结果： 同意 0 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

(一) 经与会监事签字并加盖公章的《广州创尔生物技术股份有限公

公告编号：2025-027

司第四届监事会第十一次会议决议》。

广州创尔生物技术股份有限公司

监 事 会

2025 年 12 月 12 日