

证券代码：835541

证券简称：康美生物

主办券商：浙商证

券

深圳康美生物科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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 12 日
2. 会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
3. 会议通讯地址：<https://work.weixin.qq.com/webapp/tm/pnRdZ7uAwDiPz95iwGyblc>
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以邮件形式发出
5. 会议主持人：李洪丹女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对现行《监事会议事规则》进行修订。

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

《深圳康美生物科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》

深圳康美生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日