

证券代码：430601

证券简称：吉玛基因

主办券商：东吴证券

苏州吉玛基因股份有限公司

第五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 15 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：苏州工业园区东平街 199 号
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日 以信息方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席潘芸
- 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》及《公司章程》中的相关规定，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《关于修订公司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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司决定不设审计委员会，确认由原监事会继续履行监督职权，为进一步完善公司治理制度，提

升公司规范运作水平，拟修订公司《监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

本案不涉及回避表决事项。

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《关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会拟提名现任监事卞寿山、张克勤为第六届监事会监事候选人，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。

上述监事候选人经公司股东会选举当选为第六届监事会监事的，其任期为三年，自公司股东会通过之日起计算。

2. 回避表决情况

本案不涉及回避表决事项。

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

1. 与会监事签字确认的《苏州吉玛基因股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。

苏州吉玛基因股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日