

证券代码：871950

证券简称：娜其尔

主办券商：开源证券

## 厦门娜其尔生物科技股份有限公司 第三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 12 月 1 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席毛文勤
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司章程》、《厦门娜其尔生物科技股份有限公司监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

#### （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《《关于修订厦门娜其尔生物科技股份有限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》及《公司章程》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《厦门娜其尔生物科技股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《厦门娜其尔生物科技股份有限公司监事会议事规则》。

## 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

《厦门娜其尔生物科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

厦门娜其尔生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日