

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2025-090

债券代码：123090

债券简称：三诺转债

## 三诺生物传感股份有限公司

### 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2025年12月15日（星期一）上午11:30在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2025年12月12日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，分别为欧阳柏伸先生、陈春耕先生和黄绍波先生。本次会议由监事会主席欧阳柏伸先生召集并主持，公司董事会秘书郑霁耘女士列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。

#### 二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以现场表决方式通过如下决议：

##### （一）审议并通过《关于修订〈公司章程〉并调整公司治理结构的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——规范运作》等最新法律法规、规范性文件的规定，为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟不再设监事会和监事，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《公司监事会议事规则》相应废止，公司监事会主席欧阳柏伸、监事陈春耕、职工代表监事黄绍波在监事会中担任的职务将自然免除，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订和废止部分公司治理制度的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

### 三、备查文件

1、三诺生物传感股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司监事会

二〇二五年十二月十六日