

证券代码：831936

证券简称：联科生物

主办券商：国融证券

杭州联科生物技术股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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：杭州联科生物技术股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席袁歆
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、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：

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《公司法》等法律法规、规范性文件的相关规定及《公司章程》的要求，结合公司实际经营需要，拟修订《监事会议事规则》。议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《杭州联科生物技术股份有

限公司监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《杭州联科生物技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

杭州联科生物技术股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日