

证券代码：870345

证券简称：海峡生科

主办券商：开源证券

## 海峡生物科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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：漳州市芗城区腾飞路 643 号公司会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电子邮件、电话、书面通知等方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席蔡炳发
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 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》（2023 年修订版）等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟修订《监事会议事规则》。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

#### 3. 议案表决结果：同意 5 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

《海峡生物科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

海峡生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日