

证券代码：833783

证券简称：源培生物

主办券商：东方证券

上海源培生物科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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 19 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：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席温韬先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

结合公司 2025 年度的实际情况及 2026 年度的日常经营需要，公司对 2026 年度日常性关联交易作了合理预计，并形成了本次《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（网址：<http://www.neeq.com.cn>）公开披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，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。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度适时购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金的使用效率、优化公司资产收益，在不影响主营业务正常发展并确保经营需求、资金安全的前提下，公司 2026 年度计划在单笔不超过 1.25 亿元（含 1.25 亿元）、投资总额不超过 5 亿元（任一时点合计未到期产品不超过人民币 5 亿元）的限额内，使用自有闲置资金适时购买安全性高、风险低的银行理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，且再投资的金额不包含在上述额度以内。

为了便于实施，公司拟授权董事长在上述额度范围内全权代表公司签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，公司财务部具体操作，由此而产生的法律、经济责任由公司承担，授权期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 1 年内有效。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，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

《上海源培生物科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

上海源培生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 22 日