

证券代码：835889

证券简称：开合股份

主办券商：国融证券

## 广东开合生物科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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 22 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：广东开合生物科技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 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谢德柱
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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 2 人。

监事张成毅因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

### 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》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对现行的监事会议事规则进行相应修订。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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

《广东开合生物科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

广东开合生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 23 日