

证券代码：873758

证券简称：奥普生物

主办券商：开源证券

上海奥普生物医药股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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29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：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19日以书面+电子方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐国祥
- 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》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于同意杨晶辞去监事职务，改选阎荣婕为公司监事的议案》

1. 议案内容：

杨晶女士因个人原因辞去公司监事职务，改选阎荣婕女士为公司监事，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。除上述变更

外，公司其他在任监事人员不变。具体内容详见公司分别于 2025 年 12 月 2 日、2025 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海奥普生物医药股份有限公司监事离职公告》（公告编号：2025-060）、《上海奥普生物医药股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2025-065）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《上海奥普生物医药股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

上海奥普生物医药股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 29 日