

证券代码：874813

证券简称：擎科生物

主办券商：中信证券

北京擎科生物科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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 25 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 22 日 以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴慧
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京擎科生物科技股份有限公司章程》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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并废止<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》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，并同步废止《北京擎科生物科技股份有限公司监事会议事规则》，监事会的职权由董事会审计委员会行使。为保证公司规范运作，维护公司和全体股东利益，公司第一届监事会监事履行职务至股东会审议通过取消监事会之日止。

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

1、《北京擎科生物科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

北京擎科生物科技股份有限公司

监事会

2025年12月29日

