

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

关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的公告

本公司及董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、基本情况

北京擎科生物科技股份有限公司 2025 年 12 月 25 日召开的第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》；2025 年 12 月 25 日公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

在股东会审议之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。现行的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》中的相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。

公司对吴慧、徐渊平、郑玉芬任职监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件

- 1、《北京擎科生物科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- 2、《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
董事会

2025 年 12 月 29 日