

证券代码：831187

证券简称：创尔生物

主办券商：国投证券

广州创尔生物技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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：广州市黄埔区凤凰三横路 39 号公司会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 18 日 以专人送达方式发出
5. 会议主持人：监事会主席赵俏女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赵俏女士为第五届监事会主席的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，监事会选举赵俏女士为第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖公章的《广州创尔生物技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

广州创尔生物技术股份有限公司

监 事 会

2025 年 12 月 31 日