

证券代码：872680

证券简称：辽宁中科

主办券商：中天证券

辽宁中科生物工程股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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 30 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：辽宁中科生物工程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 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张俊清
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张立男女士为公司监事会监事》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名张立男女士为公司第三届监事会监事，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届监事

会届满为止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，本着审慎的原则，经公司管理层推荐，董事会提名张鹰、李晶晶、陈璇、张平、孙鹏翔 5 名员工为公司核心员工。具体情况详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布的公告《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-035）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

辽宁中科生物工程股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

辽宁中科生物工程股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 31 日