

证券代码：874483

证券简称：基因科技

主办券商：广发证券

## 基因科技（上海）股份有限公司 第四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 31 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：上海市闵行区紫月路 505 号
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 23 日 以邮件等方式发出
- 5.会议主持人：王小敬
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于基因科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会已经成立，为了保证第四届监事会稳定良好地运作，现拟推选王小敬为公司第四

届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

《基因科技（上海）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

基因科技（上海）股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 5 日