

证券代码：831591

证券简称：云涛生物

主办券商：信达证券

浙江云涛生物技术股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年1月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年1月5日以书面形式发出
- 会议主持人：监事会主席江晓明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司决定续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

详见公司于 2026 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

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. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《浙江云涛生物技术股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

浙江云涛生物技术股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 12 日