

证券代码：830774

证券简称：百博生物

主办券商：天风证券

济南百博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：2026 年 1 月 20 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：公司会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 15 日以电话方式通知。
5. 会议主持人：宁辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《济南百博生物技术股份有限公司章程》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《关于选举宁辉为公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会成立，现选举宁辉先生为第五届监事会主席，任期三年，自 2026 年 1 月 20 日起生效。本议案内容详见公司于 2026 年 1 月 20 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况：

该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

《济南百博生物技术股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

济南百博生物技术股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 20 日