

证券代码：831049

证券简称：赛莱拉

主办券商：申万宏源承销保荐

广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

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3月3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2月14日以电话、专人送达方式发出
- 5.会议主持人：何子成先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会的任期届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公

司法》《公司章程》《监事会议事规则》有关规定，同意向股东会提名黄阳成先生、陈春兰女士为公司第五届监事会监事候选人。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，上述监事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，在新一届监事就任之前，原监事仍应按照有关规定和要求履行职务。

2. 回避表决情况

本议案无须回避表决。

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

（一）第四届监事会第二十次会议决议。

广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 5 日