

证券代码：834477

证券简称：华艺股份

主办券商：财通证券

浙江华艺生物科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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4月14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：萧山区湘湖金融小镇 3A-403
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2026/3/25 以书面方式发出通知
5. 会议主持人：卢继芳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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《2025 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年监事会工作情况予以汇报。

2. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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《2025 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

2. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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）审议通过《2026 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年年度财务预算报告

予以汇报。

2. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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。

（四）审议通过《2025 年年度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度年度报告予以汇报。

2. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

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）《浙江华艺生物科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

浙江华艺生物科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 16 日