

证券代码：835272

证券简称：凯基生物

主办券商：开源证券

## 江苏凯基生物技术股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

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16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：公司一楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：张峰
- 6.召开情况合法合规性说明：

此次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （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：

公司原监事会主席韩鹏先生因个人原因申请辞任公司第四届监事会职工代表监事及监事会主席职务，为确保公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和

国公司法》《公司章程》的有关规定，现选举张峰先生担任公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。张峰先生不是失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。具体内容请详见公司于 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《职工代表监事、监事会主席任命公告》（2026-005）

2. 回避表决情况

无

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

《江苏凯基生物技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

江苏凯基生物技术股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 16 日