

证券代码：832780

证券简称：科瑞生物

主办券商：西部证券

湖南科瑞生物制药股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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5月7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4月30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席田青女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2026年4月30日以通讯方式向全体监事发出会议通知，告知了关于议案的内容，本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席田青女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖南科瑞生物制药股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（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《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会即将届满，公司控股股东浙江昂利康制药股份有限公司提名毛松英女士、刘红先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效，毛松英女士、刘红先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖南科瑞生物制药股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

湖南科瑞生物制药股份有限公司

监事会

2026 年 5 月 8 日