

证券代码：872204

证券简称：博可生物

主办券商：平安证券

## 杭州博可生物科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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5月12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：公司五楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年5月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曾军英女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举，提名曾军英、叶才源为公司第四届监事会股东

代表监事候选人，待股东会决议通过后与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，上述监事候选人具备任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。第四届监事会监事任期三年，自股东会决议通过之日起计算。

请详见公司于2026年5月12日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）公告的《杭州博可生物科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-026）。

## 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

《杭州博可生物科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

杭州博可生物科技股份有限公司

监事会

2026年5月12日