

证券代码：831730

证券简称：亚诺生物

主办券商：银河证券

河北亚诺生物科技集团股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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 7 月 31 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：石家庄市藁城区经济技术开发区阿里山大街 19 号河北亚诺生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 24 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事主席梁建国先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、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《关于选举梁建国为公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经公司 2026 年第二次临时股东会和 2026 年第一次职工代表大会审议，由非

职工代表监事梁建国、聂文娜和职工代表监事冯梅梅组成公司第五届监事会。经全体监事推选，选举梁建国为公司第五届监事会主席，任期三年，即 2026 年 7 月 31 日至 2029 年 7 月 30 日。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河北亚诺生物科技集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

河北亚诺生物科技集团股份有限公司

监事会

2026 年 8 月 4 日