

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

### 第四届监事会第九次会议决议公告

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：2025年10月27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：2025年10月21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席田青女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议通知于2025年10月21日以通讯方式向所有监事发出，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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，以及中国证监会发布的《关于

新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于新《公司法》配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关文件的要求，为保持与新施行的规范性文件有关条款的一致性，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 10 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会管理制度》（公告编号：2025-043）。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

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九次会议决议》。

湖南科瑞生物制药股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 29 日