

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议于2025年6月6日以通讯方式召开。会议通知于2025年6月3日以电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席卢云凤女士主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。根据修订后的《公司章程》，公司监事会将停止履职，监事卢云凤女士、俞彦诚先生不再担任公司监事职务。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事会

2025年6月6日