

证券代码：605016

证券简称：百龙创园

公告编号：2025-041

山东百龙创园生物科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2025年7月24日上午10:00在公司办公楼一楼第二会议室召开，本次会议的会议通知和材料已于2025年7月17日通过邮件等方式发出。监事会主席张德山先生担任本次会议召集人和主持人。本次会议应出席监事5人，实际出席5人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于取消监事会及监事设置、不再实施〈监事会议事规则〉的议案》

审议结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东百龙创园生物科技股份有限公司监事会

2025年7月25日